

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2023-021

恒生电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第八次会议于2023年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：

- 一、审议通过《公司2023年第一季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
- 二、审议通过《公司2023年第一季度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2023年4月28日