

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-009

恒生电子股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2024年3月22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《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2024-016号公告。

二、审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可，并递交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2023年度审计委员会履职报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《公司 2023 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2023 年度战略投资委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2023 年度提名委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2023 年度可持续发展委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-011 号公告。

十三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。公司 2023 年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,297,202,251.76 元人民币。公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本 1,900,006,442 股扣除公司回购专用账户中的股份 7,296,698 股后的股本 1,892,709,744 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.30 元(含税)，派现总计 246,052,266.72 元。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-012 号公告。

十四、审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告》，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。

十五、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-013 号公告。

十六、审议通过《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-014 号公告。

十七、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、余滨先生回避本议案。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-015 号公告。

十八、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-018 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日