

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2024-044

## 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2024年8月9日以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。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《关于制定独立董事相关制度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。相关制度详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的2024-045号公告。

三、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，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](http://www.sse.com.cn) 发布的2024-046号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024年8月10日