

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2022-039

## 恒生电子股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年7月1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，通过以下议案：

一、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划草案及其摘要〉的议案》，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及重要骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》。

董事刘曙峰、范径武、彭政纲参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司股东大会审议。上述内容详见公司发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的2022-042号公告。

二、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，为规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，制定了《恒生电子股份有限公司2022年员工持

股计划管理办法》。

董事刘曙峰、范径武、彭政纲参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议。上述内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；

（二）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（四）授权董事会对《恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划草案》作出解释；

（五）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（六）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（七）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

（八）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（九）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（十）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事刘曙峰、范径武、彭政纲参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司总裁办公会组织和办法〉的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司根据目前实际情况，对原《恒生电子股份有限公司总裁办公会议事规则》进行了修订并更名为《恒生电子股份有限公司总裁办公会组织和办法》，修订后的全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

五、 审议通过《关于修订〈恒生电子股份有限公司董事会战略投资委员会组织和办法〉的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司根据目前实际情况，对原组织和办法进行了修订，修订后的全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

六、 审议通过《关于提请召开 2022 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。股东大会具体通知详见公司发布于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的 2022-043 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日