



证券代码：600570

证券简称： 恒生电子

恒生电子股份有限公司

编号：2020-051

恒生电子股份有限公司

七届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十三次董事会于2020年10月15日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事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。

一、审议通过《关于对恒生科技园项目公司股权进行优化处理所涉关联交易的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲回避了表决。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2020-052号公告。

二、审议通过《关于与关联法人共同投资弧途科技的关联交易议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜回避了表决。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的2020-053号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年10月16日