

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2022-054

恒生电子股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2022年8月24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2022年半年度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 二、审议通过《公司2022年半年度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 三、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》，董事范径武参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。同意10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 的2022-057号公告。
- 四、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划管理办法〉的议案》，董事范径武参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。同意10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。

五、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，提请公司股东大会授权董事会办理本次激励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：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

- （1） 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
- （2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法分别对股票期权数量及行权价格进行相应的调整；
- （3） 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
- （4） 授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （5） 授权董事会决定激励对象是否可以行权；
- （6） 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记业务、办理公司注册资本的变更登记；
- （7） 授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；
- （8） 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理个人情况发生变化的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关事宜，终止公司激励计划等；
- （9） 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激励计划进行相应修改和完善；但如果法律、法规或相关监

管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

(11) 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(12) 授权董事会办理本次激励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。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次激励计划实施完毕之日内有效。

董事范径武参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于控股子公司恒生聚源收购控股子公司上海丹渥的关联交易议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘曙峰、范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨等 7 人回避表决。关联交易内容详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2022-059 号公告。

七、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。股东大会通知详见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的 2022-060 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日