

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2022-067

恒生电子股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2022年9月13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《关于调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划中首次授予激励对象中部分激励对象离职，以及公司为合理控制股份支付费用的影响，拟对激励对象获授的股票期权数量进行调整。根据2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会有权对本激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司拟首次授予激励对象人数由272人调整为267人，拟首次授予股票期权数量由2,746.64万份调整至1,666万份，不再设置预留。董事范径武参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。同意10票，反对0票，弃权0票。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2022-069号公告。
- 二、 审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的

授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 9 月 13 日为首次授予日，向符合授予条件的 267 名激励对象授予 1,666 万份股票期权。董事范径武参与本次股权激励计划，对该议案回避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。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 2022-070 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日