

恒生电子股份有限公司

六届二十四次董事会决议公告

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“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第二十四次会议于2018年10月25日在公司会议室举行，本次会议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。监事3名列席。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

- 一、审议通过《公司2018年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
- 二、审议通过《公司2018年第三季度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年10月27日