



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：2020-054

恒生电子股份有限公司

七届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“恒生电子”或“公司”）七届十四次董事会于2020年10月29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《公司2020年第三季度报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2020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

2020年10月30日