

## 恒生电子股份有限公司 六届十七次董事会决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2018年2月9日在公司会议室举行,本次会议以通讯表决的方式召开,应参与董事11名,实际参与董事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《关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。同意徐昌荣先生将其持有的宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙)份额以及宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)份额转让给公司。详情请见公司2018-007公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年2月10日