

## 恒生电子股份有限公司

### 六届二十次董事会决议公告

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次会议于2018年6月19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。

- 一、审议通过《关于为鲸腾网络提供业务合同履约担保的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。内容详见公告2018-024号。
- 二、审议通过《关于公司购置区域办公用房的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。公司根据业务发展的需要，拟使用不超过2亿元人民币在武汉、西安、深圳、成都等地（或其他合适城市）中购置办公用房，购房价格以市场价格为原则。董事会授权公司总裁在本议案范围内负责购房事宜的具体落地和实施，包括向银行申请贷款等。本次购房经董事会授权批准之后，在2年内办理购房手续有效。本次购房的资金对公司日常经营不构成重大影响。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2018年6月21日