

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2022年8月16日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年8月12日以邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙陶然先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：

（一）通过《关于股票质押式回购交易融资的议案》

为满足公司战略发展规划及生产经营需要，同意公司将持有的蓝色光标11,900万股票（股票代码300058）向金融机构申请进行股票质押回购交易业务，融资额度为不超过人民币2亿元，在此额度内由公司根据实际需求进行融资，同时授权经营管理层办理相关融资事宜。

表决结果：全部董事表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）通过《关于审议公司增加2022年日常关联交易预计的议案》

同意《关于审议公司增加2022年日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：全部董事表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司增加 2022 年度预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日