

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日以邮件方式发出会议通知，经全体董事确认，一致同意于2025年1月6日以通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

同意《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《拉卡拉支付股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

##### （二）通过《关于处置参股金融机构股权的议案》

综合考虑公司的整体发展战略、市场环境变化以及未来业务布局等多方面因素，为更好聚焦公司主业发展，董事会同意以退股方式处置持有的包头农村商业银行股份有限公司全部股权，同时授权管理层办理具体相关事宜，签署必要的文件并办理相关登记手续等。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《拉卡拉支付股

份有限公司关于处置参股金融机构股权的公告》。

### 三、备查文件：

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025年1月6日