

拉卡拉支付股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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

2026年6月26日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2026年6月24日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于参与投资设立上海考拉先导人工智能创业投资基金暨关联交易的议案》

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。关联董事孙陶然已回避表决。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《参与投资设立上海考拉先导人工智能创业投资基金暨关联交易的公告》。

三、备查文件：

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
 - 2、第四届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2026年6月26日