

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

2023年8月2日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急临时会议方式召集与召开，会议通知已于2023年8月2日以邮件方式送达公司全体董事。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。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《关于调整第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》

公司确定本激励计划的授予日之后，在缴款验资过程中，1名激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票共计5.00万股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司于2023年6月13日召开的2022年年度股东大会的授权，董事会同意调整本激励计划授予的激励对象人数，授予的激励对象人数由204人调整为203人；将前述激励对象放弃的限制性股票在其他激励对象之间进行分配，本激励计划授予的限制性股票数量保持不变，仍为2,335.50万股。

表决结果：关联董事王国强回避本议案的表决，其余全部董事表决结果为6票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023年8月2日