

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11月8日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年11月6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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（二）通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

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。

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《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023年11月8日