

# 拉卡拉支付股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

### 一、2018 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司为不断增强公司的盈利能力和可持续发展实力，专注于为企业用户提供收单服务和向个人用户提供个人支付服务。

2018 年，公司各项经营指标取得较大幅度增长，实现营业收入 56.79 亿元，其中收单业务收入 50.71 亿元，占全部营业收入的 89.29%，较上年增长 113.79%；实现净利润 6.06 亿元，同比增长 31%。

### 二、2018 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开了 13 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，采用了现场与通讯相结合的方式，为公司股东参加股东大会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

### 三、董事会 2019 年工作计划

1. 全力保证年度经营指标的完成

2019年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，进一步完善公司治理，加强自身建设，围绕着加大市场开拓、加快科技创新、加强内控管理、加速项目执行的目标，推动年度各项经营指标顺利完成。

## 2. 进一步提升公司规范化治理水平

2019年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

## 3. 规范信息披露，做好投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2019年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司将严格执行《投资者关系管理制度》的相关规定，组织好2019年的投资者关系活动，积极通过各种方式加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2019年6月3日