

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议的会议通知已于2019年10月18日以邮件方式送达，并于2019年10月22日以通讯方式召开。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。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：

1. 通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司2019年第三季度报告》。

公司监事会发表了同意的书面审核意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、《拉卡拉支付股份有限公司2019年第三季度报告》。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

董事会

2019年10月23日