

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议的会议通知已于2021年2月24日以邮件方式送达，并于2021年2月26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：

（一）通过《关于聘任公司新总经理的议案》

同意《关于聘任公司新总经理的议案》。

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。独立董事对该事项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《关于总经理辞职及新总经理聘任的公告》（2021-014）。

（二）通过《关于审议公司反洗钱和反恐怖融资管理政策、洗钱风险自评估报告及反洗钱领导小组履职报告的议案》

同意《关于审议公司反洗钱和反恐怖融资管理政策、洗钱风险自评估报告及反洗钱领导小组履职报告的议案》。

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。

三、备查文件：

1、第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

董事会

2021年2月27日