

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议的会议通知已于2021年3月3日以邮件方式送达，并于2021年3月5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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二）通过《关于授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》

同意《关于授权全资子公司对外融资担保业务额度的议案》。

表决结果：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《关于授权全资子公司对外融资担保业务额度的公告》。

（三）通过《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》

同意《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的议案》。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。关联董事孙陶然回避表决。

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《关于公司与专业机构共同投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

董事会

2021年3月5日