

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议的会议通知于 2021 年 3 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事，经全体董事确认，一致同意于 2021 年 3 月 31 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《关于终止收购广州众赢及深圳众赢两家公司 100%股权的议案》

同意《关于终止收购广州众赢及深圳众赢两家公司 100%股权的议案》。

表决结果：全部董事表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事孙陶然、李蓬回避表决。

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《关于终止收购广州众赢及深圳众赢两家公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-021）

三、备查文件：

1、第二届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

董事会

2021年3月31日