

## 拉卡拉支付股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议修订董事会制订的〈投资者关系管理制度〉等制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际治理情况，公司拟对相关制度进行修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。

本次修订的主要制度如下：

序号	制度名称	审批生效
1	《董事会战略委员会工作细则》	董事会通过之日起生效
2	《董事会审计委员会工作细则》	
3	《信息披露管理办法》	
4	《内幕信息知情人登记管理制度》	
5	《投资者关系管理制度》	

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的制度文件。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2022年9月29日