

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

2023年1月16日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知已于2023年1月13日以邮件方式送达公司全体董事。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。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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）审议通过《关于收购简链科技股权暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事孙陶然、李蓬、王国强回避表决，其余全部董事表决结果为4票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了事前认可意见，并对上述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《关于收购简链科技股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

三、备查文件：

1、第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023年1月16日