

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第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

2023年4月27日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于2023年4月18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）通过《关于审议公司2022年度报告及摘要的议案》

同意《关于审议公司2022年度报告及摘要的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》等相关公告。

（二）通过《关于审议2022年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2022年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《2022年度财务决算报告》。

（三）通过《关于审议2022年度利润分配的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》规定，从当前经济形势与经营战略考虑，公司董事会同意2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

（四）通过《关于审议董事会2022年度工作报告的议案》

同意《关于审议董事会2022年度工作报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《公司董事会2022年度工作报告》。

（五）通过《关于审议总经理2022年度工作报告的议案》

同意《关于审议总经理2022年度工作报告的议案》。

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。

（六）通过《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》

同意《关于审议公司2022年度内部控制评价报告的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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。

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《公司2022年度内部控制评价报告》。

（七）通过《关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案》

同意《关于审议公司2023年日常关联交易预计的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余全部董事表决结果为5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《公司2023年日常关联交易预计的公告》。

（八）通过《关于审议公司2023年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案：

（1）公司非独立董事薪酬方案

在公司兼任高级管理人员的内部非独立董事，其薪酬依据公司高级管理人员的薪酬方案

确定；不兼任高级管理人员的，在公司按任职岗位领取薪酬。

不在公司担任除董事以外职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）高级管理人员薪酬方案

依据公司薪酬和绩效管理制度，公司高级管理人员按照其在该公司担任的具体管理职务、年度绩效指标完成情况，并结合公司年度经营业绩等因素综合进行考评，最终以年度绩效考评结果作为评定薪酬的依据。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。非独立董事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

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。

（九）通过《关于审议公司向银行申请综合额度授信的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要，同意公司 2023 年拟向银行等金融机构申请授信额度为不超过人民币 9.50 亿元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信期限内，授信额度可循环使用。具体如下：

公司拟向光大银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等。授信期限 3 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等。授信期限 1 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

公司拟向平安银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证及项下业务、商票保贴、商票贴现等。授信期限 1 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

公司拟向北京银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等。授信期限 1 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 15,000 万元整的综合授信，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等，授信期限不超过 3 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

同意授权公司法人王国强处理有关本次银行综合授信申请的相关事宜，包括但不限于：

1. 代表公司商讨、修改、签署与本次银行综合授信申请有关的合同等文件；
2. 办理与本次银行综合授信申请有关的一切其他事宜；
3. 指定具体人员处理上述事宜。

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。

（十）通过《关于审议作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于公司 2022 年度未达到业绩考核目标，同意公司作废第一个归属期的限制性股票 2,050.00 万股。此外，由于公司第一期限制性股票激励计划中 8 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，同意公司额外作废其已获授予但尚未归属的限制性股票 50 万股。本次合计作废限制性股票 2,100 万股。

表决结果：关联董事孙陶然先生作为本次激励计划的激励对象回避本议案的表决，其余全部董事表决结果为 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（十一）通过《关于审议 2022 年公司证券投资情况专项说明的议案》

同意《关于审议 2022 年公司证券投资情况专项说明的议案》。保荐机构对此发表了核查意见。

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《2022 年公司证券投资情况专项说明》。

（十二）通过《关于审议公司 2022 年度洗钱风险自评估有关情况的议案》

同意《关于审议公司 2022 年度洗钱风险自评估有关情况的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十三）通过《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》

同意《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于续聘 2023 年度审计会计师事务所的公告》。

（十四）通过《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》

同意《关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案》。

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《2023 年第一季度报告》公告。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第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

2023 年 4 月 28 日