

拉卡拉支付股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2022 年度的主要工作报告如下：

一、2022 年度公司经营情况回顾

2022 年，国内经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，线下商家的营业时间和居民消费意愿处于近年来低谷。公司主要服务于中小微商家，经营状况不可避免受到影响。报告期内，公司营业收入 53.66 亿元，同比减少 18.65%；公司归属母公司股东的净亏损 14.37 亿元，同比减少 232.75%，扣非后净亏损 1.21 亿元，同比减少 113.18%，系公司收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络，公司按照相关协议将涉及资金退还至待处理账户，鉴于该事项很可能形成损失，对此，基于谨慎性原则，公司将所涉及资金进行了适当的会计处理，冲减 2022 年当期损益，导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。

二、2021 年度董事会日常工作情况

（一）日常董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、重大关联交易、利润分配方案、购买/出售资产、员工股权激励方案等影响投资者利益的重要事项充分研究、审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的

职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（二）董事会下属专业委员会召开情况

1、审计委员会：

报告期内，根据《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。2022年，审计委员会共召开了3次会议，重点对公司定期财务报告、利润分配方案等事项进行审议，对重大关联交易进行审计、监督。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。

2、薪酬与考核委员会：

报告期内，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。2022年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对董监高的薪酬、《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》进行了审议。

3、战略委员会：

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的规定，未发生需召开会议事项。

4、提名委员会：

报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对非独立董事候选人、高级管理人员候选人进行审查并提出建议。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会提名委员会工作细则》的相关要求规范运作。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，充分发挥专业知识，对公司重大事项出具了独立、公正的独立意见；在参加公司董事会及董事会专门委员会时，向公司提出了具有建设性的意见和建议。2022年，公司独立董事参与了全部10次董事会，并对其中7次董事会相关审议事项出具了独立董事意见。

（四）董事会召集股东大会组织召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为公司股东参加股东大会表决提供便利，切实保障投资者的参与权和监督权。

三、董事会 2023 年工作计划

（一）科学设定年度经营目标

2023年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，综合行业发展趋势、公司长远发展战略，充分听取管理层的经营规划，科学、审慎制定企业年度经营目标。

（二）全力确保年度各项任务目标落实。

2023年，董事会根据既定经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，确保全年经营目标的全面完成。董事会将加强企业重大经营活动的决策和跟进，继续加强公司内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实公司基础工作，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健康发展，为企业年度目标的顺利实现不懈努力。

（三）进一步提升公司规范化治理水平

2023年将继续按照监管部门的要求，结合公司的战略目标，一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

（四）规范信息披露，做好投资者关系管理

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2023年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2023年4月27日