

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议的会议通知已于 2019 年 11 月 3 日以邮件方式送达，并于 2019 年 11 月 6 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：

1. 通过《关于审议增加公司 2019 年日常关联交易预计的议案》

同意《关于审议增加公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-039）。独立董事对此表示事前认可并发表了独立意见。保荐机构中信建投证券就本议案发表了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：关联董事孙陶然、李蓬回避表决，其余董事表决结果为 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。本议案需提交股东大会审议。

2. 通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 11 月 27 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于审议增加公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。

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。

3. 通过《关于审议公司全资设立广州拉卡拉信息技术有限公司的议案》

为提升服务小微商户的能力，增强客户粘性，继续深化拉卡拉在 B 端的服务能力，携手金融机构助力中小微实体企业发展，公司拟使用自有资金 6,000 万元人民币，在广州 100%出资设立广州拉卡拉信息技术有限公司（暂定名，以市场监督管理机关最终核准的名称为准）。

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。

4. 通过《关于审议公司全资设立广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司的议案》

为提升服务小微商户的能力，增强客户粘性，继续深化拉卡拉在 B 端的服务能力，携手金融机构助力中小微实体企业发展，公司拟使用自有资金 2 亿元人民币，在广州 100%出资设立广州拉卡拉普惠融资担保有限责任公司（暂定名，以市场监督管理机关最终核准的名称为准）。

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。

5. 通过《关于审议控股子公司设立全资子公司的议案》

公司控股子公司拉卡拉汇积天下技术服务（北京）有限公司（以下简称“公司”），根据自身整体发展规划，为了更好的推动业务的发展，拟使用自有资金，出资 1,000 万元人民币设立全资子公司汇聚天下科技服务（海南）有限公司（暂定名，以市场监督管理机关最终核准的名称为准）。

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。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的事先认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《关于增加公司 2019 年日常关联交易预计的公告》；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于拉卡拉支付股份有限公司增加 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2019 年 11 月 7 日