

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

2024年10月28日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五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2024年10月26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2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年第三季度报告》。

（二）通过《关于审议与关联方共同投资设立考拉信科的议案》

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事一致同意公司与关联方共同投资设立考拉信科的事项。

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《与关联方共同投资设立考拉信科的公告》。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2024年10月29日