

拉卡拉支付股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）于2025年3月25日以邮件方式发出会议通知，经全体董事确认，一致同意于2025年3月28日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议。会议由董事长孙陶然先生主持。会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。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：

（一）通过《关于聘任财务总监的议案》

同意《关于聘任财务总监的议案》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025年3月28日