

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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

2021年5月7日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九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2021年5月4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）审议通过《关于审议收购蓝色光标1.44亿股已上市流通A股股份的议案》

表决结果：关联董事孙陶然先生、李蓬先生已回避表决，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《关于收购蓝色光标1.44亿股已上市流通A股股份暨关联交易的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件：

1、第二届董事会第三十九次会议决议；

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021年5月7日