

拉卡拉支付股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日召开了第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订情况如下：

修订前：

第十三条 公司的经营范围：银行卡收单；互联网支付；数字电视支付； 预付卡受理；移动电话支付（中华人民共和国支付业务许可证有效期至 2021 年 05 月 02 日）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成； 设计、制作、代理、发布广告；销售自主研发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以经市场监督管理部门最终登记的内容为准。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围， 并在境内外设立分支机构。

修订后：

第十三条 公司的经营范围：银行卡收单（除宁波市以外地区）；互联网支付；数字电视支付； 预付卡受理（全国）；移动电话支付；（中华人民共和国支付业务许可证有效期至 2026 年 05 月 02 日）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；销售自主研发的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以经市场监督管理部门最终登记的内容为准。）

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围， 并在境内外设立分支机构。

本次《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其指定办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。修订后的《公司章程》详见 2021 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《拉卡拉支付股份有限公司章程》。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日