

拉卡拉支付股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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4月9日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议以通讯方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于2021年3月31日以邮件方式送达。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：

（一）通过《关于审议公司2020年度报告及摘要的议案》

同意《关于审议公司2020年度报告及摘要的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》等相关公告。《2020年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

（二）通过《关于审议2020年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2020年年度财务决算报告》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《2020年度财务决算报告》。

（三）通过《关于审议2020年度利润分配的议案》

同意《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《2020 年度利润分配方案的公告》。

（四）通过《关于审议董事会 2020 年度工作报告的议案》

同意《关于审议董事会 2020 年度工作报告的议案》。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《公司董事会 2020 年度工作报告》。

（五）通过《关于审议总经理 2020 年度工作报告的议案》

同意《关于审议总经理 2020 年度工作报告的议案》。

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。

（六）通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

（七）通过《关于审议公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

同意《关于审议公司 2021 年日常关联交易预计的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。此项议案尚需提交股东大会审议。

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。

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 2021 年日常关联交易预计的公告》。

（八）通过《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意《关于审议 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

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。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（九）通过《关于审议公司 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意公司关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案：

（1）公司非独立董事薪酬方案

内部非独立董事兼任高级管理人员的，其薪酬依据公司高级管理人员的薪酬水平确定，不兼任高级管理人员的，在公司领取津贴。外部非独立董事不在公司担任除董事以外职务的，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）高级管理人员薪酬方案

依据公司薪酬和绩效管理制度，公司高级管理人员按照其在该公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。非独立董事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

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。

（十）通过《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》

同意《关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案》。独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《公司续聘年度审计会计师事务所的公告》。

（十一）通过《关于审议公司向银行申请综合额度授信的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需要，董事会同意公司 2021 年向银行等金融机构申请授信额度为不超过人民币 122,000 万元或等值外币（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等品种，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。具体如下：

同意公司拟向杭州银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，用于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等业务，授信期限 1 年，在授信期限内，授信额度可循环使用，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

同意公司拟向民生银行申请不超过人民币 40,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等。授信期限 1 年，具体

金额、期限等条件以银行审批为准。

同意公司拟向广发银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等。授信期限 1 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

同意公司拟向平安银行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信业务品种为银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、企业网上自由票、票据池质押融资。授信期限 1 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

同意公司拟向北京银行申请不超过人民币 14,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等。授信期限 2 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

同意公司拟向光大银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证、商票保贴等。授信期限 1 年，具体金额、期限等条件以银行审批为准。

申请授权公司董事长孙陶然处理有关本次银行综合授信申请的相关事宜，包括但不限于：

1. 代表公司商讨、修改、签署与本次银行综合授信申请有关的合同等文件；
2. 办理与本次银行综合授信申请有关的一切其他事宜；
3. 指定具体人员处理上述事宜。

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。

（十二）通过《关于公司变更注册资本的议案》

因公司于 2020 年 6 月 1 日实施了 2019 年度权益分配方案：以公司当时总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 20 元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分配方案实施后，公司总股本增至 800,020,000 股，注册资本由 40,001 万元变更为 80,002 万元。

公司董事会同意将该议案提交股东大会审议，并授权公司董事长孙陶然处理在市场监督管理部门办理变更登记手续相关事宜，包括但不限于准备和提交变更登记申请文件、指定具体人员经办申请手续等。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）通过《关于修订《公司章程》的议案》

同意《关于修订《公司章程》的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《关于修订《公司章程》的公告》。

(十四) 通过《关于修订股东大会制订的《对外投资管理办法》等相关制度的议案》

同意《关于修订股东大会制订的《对外投资管理办法》等相关制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

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。

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《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》等修订稿。

(十五) 通过《关于修订董事会制订的《董事会审计委员会工作细则》等制度的议案》

同意《关于修订董事会制订的《董事会审计委员会工作细则》等制度的议案》。

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。

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《拉卡拉支付股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等修订稿。

(十六) 通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

同意《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

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。

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 2020 年年度股东大会的提示性公告》。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第三十六次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
 - 3、独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的事前许可意见。
- 特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日