

## 拉卡拉支付股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议会议通知已于2019年8月4日以邮件方式送达，并于2019年8月14日以现场和通讯结合的方式召开。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：

##### 1. 通过《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司2019年半年度报告》、《拉卡拉支付股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

公司监事会发表了同意的书面审核意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

##### 2. 通过《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《拉卡拉支付股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。公司监事会发表了同意的书面审核意见。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

##### 3. 通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：公司依据《企业会计准则》的要求，自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。同时，财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司将对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件：

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、《拉卡拉支付股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- 5、《拉卡拉支付股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》；

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日