

拉卡拉支付股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

2022年6月8日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议以通讯方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知已于2022年6月8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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经由公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年6月8日作为首次授予日，向符合授予条件的109名激励对象共计授予4,100.00万股限制性股票，授予价格为19.50元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及独立董事意见。

表决结果：全部董事表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事孙陶然先生、陈烈先生作为本次激励计划的激励对象回避本议案的表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2022年6月8日