

探路者控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017年3月15日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件等形式通知召开公司第三届董事会第二十六次会议，2017年3月21日，会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会会议应出席会议的董事为8名，实际出席会议的董事为7名（独立董事蔡剑先生因个人工作原因未出席本次会议），其中以通讯表决方式出席会议的人员有董事王静、独立董事余宇莹。会议由董事长盛发强先生主持，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，增强公司资金管理的灵活性，同时基于公司整体战略对于资金的中长期需求、降低中长期融资成本的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过8亿元人民币中期票据。

本议案尚须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于发行中期票据的公告》。

此项议案以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

致同会计师事务所具备证券期货从业资格及为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司进行财务审计的各项要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请其为公司2016年度审计机构。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于聘请2016年度审计机构的公告》。

此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于 2017 年度与图途日常关联交易预计的议案》

2017年，公司及控股子公司拟继续向关联法人图途销售商品，预计2017年度上述日常关联交易总金额（含税）不超过人民币20,000万元。

本议案尚须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东彭昕先生应回避表决。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于 2017 年度与图途日常关联交易预计的公告》。

关联董事彭昕回避表决，此项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

控股子公司易游天下国际旅行社（北京）有限公司（以下简称“易游天下”）因业务发展需要，拟向银行申请总额度为 2000 万人民币的银行保函，为确保银行顺利出具保函、保证易游天下业务正常开展，公司同意为其提供总额度不超过 2000 万元的担保，因银行出具保函而收取的担保费等相关费用由易游天下承担。

基于公司该担保行为的安全性考虑，易游天下的少数股东甄浩先生及北京易游嘉和咨询服务有限公司（以下简称“易游嘉和”）分别将持有的易游天下全部股权质押给公司，作为公司此次担保相关事项的反担保措施。

在股东大会审议通过上述事项后，授权公司董事长在上述额度和期限内具体负责与银行签订（或逐笔签订）担保协议等相关事宜。

根据《深交所创业板股票上市规则》10.2.5 的规定，甄浩先生作为公司的高级管理人员为公司提供反担保行为构成了关联交易，因此该事项还需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 4 月 7 日（星期五）召开 2017 年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络方式相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、其他深交所要求文件。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日