

探路者控股集团股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

2021年9月27日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第五届董事会第六次会议。2021年9月30日会议以通讯表决的形式召开。本次董事会会议由董事长李明先生主持，会议应出席会议的董事为7名，实际出席会议的董事为7名。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

经全体董事书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任张志飞先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止；在本次会议召开之前，张志飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议；公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构核查意见；
- 5、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

2021 年 9 月 30 日