探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2025年6月6日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第三次会议。2025年6月9日15:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会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。会议由公司董事长李明先生主持，公司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

经全体董事书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会同意补选王毅先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人王毅先生的任职资格已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会审议。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最

新规定，结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及部分治理制度。具体审议情况如下：

2.01 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2.04 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.05 审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.06 审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.07 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.08 审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.09 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.10 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.11 审议通过了《关于修订<担保管理办法>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.12 审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2.13 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理及保密制度>的议案》

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 25 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、其他深交所要求文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 9 日