探路者控股集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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12月22日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第二次会议。2017年12月29日会议以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8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《关于向有关银行申请授信额度的议案》

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《关于向有关银行申请授信额度的公告》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于续租关联方亚丁公司宏福科技园 28 号房产的议案》

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《关于续租关联方亚丁公司宏福科技园 28 号房产的公告》。

此项议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过，关联董事王静女士、盛发强先生回避表决。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事独立意见；
- 3、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12月29日