

探路者控股集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

2019年12月6日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）以电子邮件及电话等形式通知召开公司第四届董事会第十九次会议。2019年12月11日会议以通讯表决的形式召开。本次董事会会议应参与表决的董事为7名，实际参与表决的董事为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：

审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。公司董事蒋中富先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票相关事项的独立意见；
- 3、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

2019 年 12 月 12 日