

探路者控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

2020年4月16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四届董事会第二十二次会议。2020年4月21日会议以现场与通讯相结合的方式召开。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：

1、审议通过了《2020年第一季度报告》

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《2020年第一季度报告》。2020年第一季度报告的提示性公告同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

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《关于公司财务总监离职及聘任财务总监、证券事务代表的公告》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

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《关于公司财务总监离职及聘任财务总监、证券事务代表的公告》。

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、公司董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 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

2020 年 4 月 21 日