

**探路者控股集团股份有限公司**  
**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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8月17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二十三次会议。2020年8月25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《2020年半年度报告全文及摘要》**

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年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。半年报披露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。

**（二）审议通过了《关于计提2020年半年度信用减值和资产减值准备的议案》**

公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关信用减值和资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提信用减值和资产减值准备后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，公司董事会同意本次信用减值和资产减值准

备的计提，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于计提 2020 年半年度信用减值和资产减值准备的公告》。

本项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司独立董事对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（四）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司独立董事对继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订；同时经公司第四届董事会第二十次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司新增经营范围“组织生产、销售防护服，销售医疗器械”，经工商登记机关核准后的最终变更内容为新增“生产非医用防护服；销售非医用防护服、医疗器械（仅

限 I 类、II 类；生产第二类医疗器械）等”，公司拟就《公司章程》的相关内容  
进行修订。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《公司章程修正案（2020 年 8 月）》及《公司章程（2020 年 8 月）》。

本项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（六）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深  
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、  
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。  
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《股  
东大会议事规则（2020 年 8 月）》。

本项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（七）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深  
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、  
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。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《董事  
会议事规则（2020 年 8 月）》。

本项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（八）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深  
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、  
规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《独立董事工作制度》进行修订。

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《独立董事工作制度（2020年8月）》。

本项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（九）审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《总裁工作细则》进行修订。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《总裁工作细则（2020年8月）》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（十）审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2020年8月）》。

此项议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### **（十一）审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》进行修订。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《关联交易决策制度（2020年8月）》。

本项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十二）审议通过了《关于修改<投资决策程序与规则>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《投资决策程序与规则》进行修订。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《投资决策程序与规则（2020 年 8 月）》。

本项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十三）审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修订。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《募集资金管理制度（2020 年 8 月）》。

本项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **（十四）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 9 月 15 日 14:00 召开 2020 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 2020 年第二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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 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 8 月 26 日