

探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2026年8月21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十八次会议。2026年8月24日，会议以通讯表决的方式召开。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。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《关于修订<公司章程>的议案》

本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《公司章程修正案》（2026年8月）及《公司章程》（2026年8月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（二）审议通过《关于为员工提供财务资助的议案》

经审议，全体董事一致认为：本次财务资助符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，同时也符合韩国相关法律法规的规定和韩国公司的通行做法，也能更好地吸引和留住关键岗位核心人才，进一步完善员工福利制度体系建设。G2 Touch Co.,LTD.（简称“G2 Touch”）在不影响自身主营业务

发展的前提下使用部分自有资金为符合条件的员工住房提供经济支持,有利于更好地留住核心人才。借款资金总额度符合公司的实际情况,不会影响公司的正常经营,未损害公司和股东的利益,决策程序合法合规。我们一致同意G2 Touch为员工住房提供财务资助。

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《关于为员工提供财务资助的公告》。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司决定于2026年9月9日(周三)召开2026年第三次临时股东会。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2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

(一) 第六届董事会第十八次会议决议;

(二) 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

2026 年 8 月 24 日