

探路者控股集团股份有限公司 第六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9月9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十九次会议。2026年9月9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）审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第十九次会议通知期限的议案》

根据实际情况需要，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，公司于2026年9月9日召开第六届董事会第十九次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

会议选举李明先生担任公司法定代表人。本次选举后，公司法定代表人将发生变更。董事会同意授权公司管理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。

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《关于变更公司法定代表人的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第十九次会议决议；
- （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 9 月 9 日