

探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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

2025年2月14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五届董事会第二十八次会议。2025年2月17日14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名李明先生、何华杰先生、毛志苗先生、董嘉鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案表决结果如下：

1、提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

2、提名何华杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

3、提名毛志苗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

4、提名董嘉鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意提名李东红先生、朱克实先生及柳迪先生为第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案表决结果如下：

1、提名李东红先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

2、提名朱克实先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

3、提名柳迪先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。

独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（三）审议通过了《关于子公司股权出售权行使期间调整的议案》

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《关于子公司股权出售权行使期间调整的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 3 月 5 日（周三）召开 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、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

2025 年 2 月 17 日