

**探路者控股集团股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

2016年5月19日探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件等形式通知召开公司第三届董事会第二十一次会议，2016年5月23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。会议由董事长盛发强先生主持。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**

**1、审议通过《关于放弃对参股公司图途（厦门）户外用品有限公司增资优先认缴权的议案》**

具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于放弃对参股公司图途（厦门）户外用品有限公司增资优先认缴权的公告》。

此项议案以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

**三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 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

二〇一六年五月二十四日