

## 探路者控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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2月14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次会议。2020年2月19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7名，实际参与表决董事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：

#### 1、审议通过了《关于补选第四届董事会董事候选人的议案》

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《关于补选第四届董事会董事候选人的公告》。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 2、审议通过了《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉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《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2020年2月）》。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 3、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年3月6日14:00召开2020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

2020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、公司董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 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2月19日