

## 探路者控股集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

2022年8月9日，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及微信等方式通知召开公司第五届董事会第十三次会议。2022年8月12日会议以通讯表决的形式召开。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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。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《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 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

2022 年 8 月 12 日