证券代码：**300005**　　证券简称：探路者　　编号：临**2025-062**

探路者控股集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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

2025 年 10 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六届董事会第七次会议。2025 年 10 月 17 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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

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《关于使用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、第六届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董　事　会

2025 年 10 月 17 日