

探路者控股集团股份有限公司 第六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

2026年9月18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二十次会议。2026年9月21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《关于以集中竞价方式减持已回购股份的议案》

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《以集中竞价方式减持已回购股份的预披露公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十次会议决议；

（二）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

2026 年 9 月 21 日