

证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2019-028

探路者控股集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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

2019年5月31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第四届董事会第十四次会议。2019年6月4日，会议以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8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：

审议通过了《关于出售公司部分自有商用房产的议案》

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《关于出售公司部分自有商用房产的公告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于出售公司部分自有商用房产事项的独立意见；
- 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

2019年6月5日