

探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

2025年11月27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十次会议。2025年11月30日14:00，会议在公司银河 SOHO 21011 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。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。会议由公司董事长李明先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。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《关于收购深圳贝特莱电子科技股份有限公司 51%股权的议案》

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《关于收购股权的公告》。

此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于收购上海通途半导体科技有限公司 51%股权的议案》

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《关于收购股权的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十次会议决议；

（二）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

2025 年 12 月 1 日