

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日以现场会议方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通知于2021年9月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长潘建军先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审议，董事会认为：《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》经第四届董事会第十八次会议和公司2021年第二次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中有2名激励对象离职，因此公司对股权激励计划授予的激励对象人数和授予的限制性股票总量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象

人数由195人调整为193人；首次授予总量由240.00万股调整为238.00万股，授予的限制性股票总量由250.00万股调整为248.00万股。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2021年限制性股票激励计划的相关事项的公告》。

表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；

2、审议通过：《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，一致同意《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2021年9月24日为首次授予日，向193名激励对象授予238.00万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2021年9月24日