

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2022-083

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于第五届董事会第七次会议决议的公告

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2022年9月26日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第七次会议。会议通知于2022年9月16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2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司2021年第二次临时股东大会的授权，2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共计146人，可归属股票数量为52.9018万股，占公司当前

总股本的 0.5282%。同意公司为符合条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属工作相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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。

2、审议通过：《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，由于公司《激励计划》中王天东等 42 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票 19.79 万股不得归属，原限制性股票激励对象由 188 人调整为 146 人，公司《激励计划》中已授予尚未归属的限制性股票数量由原 155.7061 万股调整为 135.9161 万股，作废 19.79 万股。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 16 名激励对象因其个人绩效考核等级未达到 A+、A 或 B+而不能完全归属，其已获授但尚未归属的共计 1.4646 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废处理。

综上，本次合计作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归

属的第二类限制性股票数量为 21.2546 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

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、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于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第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2022年9月26日