

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十二次会议决议的公告

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12月5日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第十二次会议。会议通知于2022年11月25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：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期与2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属完成，公司注册资本相应发生变化，公司注册资本由人民币10,016.40万元增加至人民币10,101.9233万元，总股本由10,016.40万股增加至10,101.9233万股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意对《公司章程》中涉

及公司注册资本、股份总数相关条款进行修订。

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《公司章程》。

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。

根据公司2020年第二次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会的授权,本次《公司章程》的修订在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议;

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12月5日