

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2024-040

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二十五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2024年6月11日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2024年6月19日以现场与通讯方式相结合的方式举行。本次会议由公司董事长潘建军先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《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2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经与会董事审议，同意《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。董事会认为：鉴于2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中2名激励对象因离职原因失去授予资格，公司取消向上述2名激励对象授予的共计2万

股第二类限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

经过上述调整后，本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量由 353.382 万股调整为 351.382 万股，其中，首次授予限制性股票数量由 313.382 万股调整为 311.382 万股、首次授予激励对象由 208 人调整为 206 人。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，同意以 2024 年 6 月 19 日为首次授予日，以 10.61 元/股的价格向符合条件的 206 名激励对象授予 311.382 万股限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象

首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：7名同意；0名弃权；0名反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2024年6月19日