

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2024-068

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二十八次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2024年8月30日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2024年9月6日以现场与通讯相结合的方式举行。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2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》

经与会董事审议，同意《关于调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》。董事会认为：鉴于公司2023年年度权益分派以及2024年半年度权益分派已实施完成，本次调整2021年、2022年、2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格及数量，符合《上市公司股权激励管

理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格的情形，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。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 2021 年、2022 年、2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

2、审议通过：《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经与会董事审议，同意《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。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（草案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就，同意公司为符合归属条件的 125 名激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 73.0847 万股的第二类限制性

股票归属的相关事宜，以及为符合归属条件的 15 名激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 10.3275 万股第二类限制性股票归属的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过：《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。董事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，鉴于首次授予部分有 16 名激励对象、预留授予部分有 1 名激励对象因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 13.9624 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

13 名激励对象（含首次授予部分 12 人及预留授予部分 2 人，有 1 名激励对象重复）因 2023 年度个人绩效考核结果为“B”或“C”，其已获授但未能归属的 2.1876 万股限制性股票由公司作废。本次合计作废 16.1500 万股限制性股票，首次授予限制性股票激励对象的人数由 141 人调整为 125 人；预留授予限制性股票激励对象的人数由 16 人调整为 15 人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议事前审议，全体委员一致同意，并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

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9月6日