

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二十九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2024年10月19日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2024年10月28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2024年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，同意《关于2024年第三季度报告的议案》。董事会认为：公司2024年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议事前审议，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 2022 年限制性股票激励计划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 2022 年限制性股票激励计划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《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）》等相关规定，及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，2022 年限制性股票激励计划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 4 名激励对象办理 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期 73.125 万股的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 2022 年限制性股票激励计划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十一次会议事前审议，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 2022 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 2022 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《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）》的有关规定，

鉴于 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 1 名激励对象王炳文因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 3.375 万股限制性股票不得归属并由公司作废。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 2022 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十一次会议事前审议，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、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

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10月30日