

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2022-068

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”）于2022年9月2日以现场与视频相结合的会议方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知于2022年8月22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2020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》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及《2020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2020年第二次临时股东大会的授权，2020年限制性股票激励计划第二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93人，其中公司高级管理人员4人自愿放弃归属，因此本次可归属激

励对象共计89人，可归属股票数量为32.6215万股，占公司当前总股本的0.3257%。同意公司为符合条件的激励对象办理2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属相关事宜。

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2020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》。

表决结果：7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权；

2、审议通过：《关于作废2020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22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18.4556万股不得归属，原限制性股票激励对象由120人调整为98人，公司《激励计划》中已授予尚未归属的第二类限制性股票数量由原170.6172万股调整为152.1616万股，作废18.4556万股。

鉴于公司2020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+而不能归属或不能完全归属，其已获授但尚未归属的共计1.9078万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废处理。

鉴于公司高级管理人员SOMANATHAN PILLAI BINU、程奕俊、刘锋一、郑伟等4名激励对象因个人原因自愿放弃《激励计划》第二个

归属期全部可归属的限制性股票，共计 41.5515 万股，由公司作废处理。

综上，本次合计作废 2020 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 61.9149 万股。

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 2020 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》。

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、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五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2020年限制性股票激励计划第二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2日