

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2023-044

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年8月18日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2023年8月28日以现场与视频会议相结合的方式举行。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》《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2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的内容符合法律、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2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》。

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《2023年半年度

报告全文》以及《2023 年半年度报告摘要》。

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。

2、审议通过：《关于 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2023 年上半年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形，一致同意《关于 2023 年上半年度募集资金存放及使用情况的议案》。

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《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过：《关于调整 2020 年、2021 年、2022 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》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完成，本次调整 2020 年、2021 年、2022 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》《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年限

限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《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）》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。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整 2020 年、2021 年、2022 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》以及《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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。

4、审议通过：《关于 2020 年限制性股票激励计划第三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（草案修订稿）》及《2020 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 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三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 87 人，可归属股票数量为 41.7457 万股，占公司当前总股本的 0.275%，

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三个归属期归属工作相关事宜。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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三个归属期归属条件成就的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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。

5、审议通过：《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一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《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预留授予部分第一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 16 人，可归属股票数量为 6.4653 万股，占公司当前总股本的 0.043%，同意公司为符合条件的激励对象办理 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属工作相关事宜。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》以及《独立董事关于

第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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。

6、审议通过：《关于作废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》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，由于公司 2020 年激励计划中 2 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 1.9395 万股不得归属，原限制性股票激励对象由 94 人调整为 92 人，原已授予尚未归属的第二类限制性股票数量由原 51.7939 万股调整为 49.8544 万股。

此外，鉴于公司 2022 年度经审计的合并报表营业总收入为 348,312,961.72 元，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》之规定，公司层面业绩考核目标达成率为 87.078%，则各期激励计划公司层面归属比例为 87.078%，2020 年激励计划激励对象已获授但尚未归属的限制性股票因此作废 6.4421 万股，2021 年激励计划预留授予部分激励对象已获授但尚未归属的限制性股票因此作废 0.9693 万股。公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期激励对象中 12 人考核结果不为 A+、A 或 B+，其已获授但尚未归属的限制性股票不能或不能全部归属，共计作废 1.6666 万股；公司 2021 年激励计划预留授予部分第一个归属期激励对象中 1 人考核结果不为 A+、A 或 B+，其已获授

但尚未归属的限制性股票不能或不能全部归属，共计作废 0.0654 万股。

综上，本次合计作废 2020 年激励计划及 2021 年激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为 11.0829 万股。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八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、2021年及2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2023年8月29日