

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次会议于2023年10月16日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2023年10月26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 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

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 年第三季度报告》。

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。

2、审议通过：《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，不存在违法变更行为，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。经与会董事审议，同意《关于会计政策变更的议案》。

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《关于会计政策变更的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第二十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。

3、审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

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《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》以及《独立董事关于第五届董事会第二十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 2022 年限制性股票激励计划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《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 5 人，可归属股票数量为 44.4097 万股，占公司当前总股本的 0.29%，同意公司为符合条件的激励对象办理 2022 年限制性股票激励计划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 2022 年限制性股票激励计划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二十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《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，由于公司 2022 年激励计划激励对象中 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 45.0000 万股不得归属，原限制性股票激励对象由 7 人调整为 5 人，原已授予尚未归属的第二类限制性股票数量由原 147.0000 万股调整为 102.0000 万股。

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《2022 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 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面归属比例为 87.078%，公司 2022 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 6.5903 万股。

综上，本次合计作废 2022 年激励计划已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量为 51.5903 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二十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、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就及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

2023年10月30日