

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2025-028

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三十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2025年5月12日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2025年5月19日以现场与通讯方式相结合的方式举行。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：《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，根据公司2024年第二次

临时股东大会的授权，同意以 2025 年 5 月 19 日为预留授予日，以 10.31 元/股的价格向符合条件的 63 名激励对象授予 40 万股限制性股票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议事前审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：7 名同意；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2025年5月19日