

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于第六届董事会第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”）第六届董事会第十次会议于2026年8月10日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2026年8月20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，董事会秘书张达霖先生列席了本次会议。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》（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2026年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，同意《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。董事会认为：公司2026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2026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，同意公司2026年半年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年

半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前审议，全体委员一致同意本议案，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：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

经与会董事审议，同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》。董事会认为：鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完成，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《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格进行调整，本次调整不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的公告》。

本议案已经审计委员会以及薪酬与考核委员会事前审议，全体委员一致同意本议案，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 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。董事会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，截至 2026 年 7 月

31 日，鉴于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 10 名激励对象、预留授予部分 11 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合计 63,195 股不得归属并作废处理。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 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经审计委员会以及薪酬与考核委员会事前审议，全体委员一致同意本议案，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、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年8月22日