

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》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。

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12月5日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司增加注册资本的相关情况

1、公司于2022年9月2日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《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》，公司2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就。公司已于2022年11月8日完成了2020年限制性股票激励计划第二个归属期的第二类限制性股票归属登记工作，符合归属条件的激励对象共计89人，可归属的限制性股票数量为326,215股，归属股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票，公司注册资本由人民币10,016.40万元增加至人民币10,049.0215万元，总股本由10,016.40万股增加至10,049.0215万股。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 (<http://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结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2022-112)。

2、公司于 2022 年 9 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于 2021 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》,公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件已成就。公司已于 2022 年 11 月 21 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期的第二类限制性股票归属登记工作,符合归属条件的激励对象共计 146 人,可归属的限制性股票数量为 529,018 股,归属股份来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票,公司注册资本由人民币 10,049.0215 万元增加至人民币 10,101.9233 万元,总股本由 10,049.0215 万股增加至 10,101.9233 万股。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号: 2022-117)。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

鉴于前述增加注册资本的基本情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修改内容如下:

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币10,016.4万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币10,101.9233万元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为10,016.4万股，均为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为10,101.9233万股，均为人民币普通股。</p>

除以上条款的修改外，原章程其他条款不变。

根据公司2020年第二次临时股东大会和2021年第二次临时股东大会的授权，本次《公司章程》中涉及公司注册资本、股份总数相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。同时，公司董事会同意授权公司管理层根据上述变更办理后续相关工商变更登记手续，本次变更结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、《公司章程》。

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12月5日