

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九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年6月18日以电话及邮件方式通知各位董事。会议于2026年6月25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》（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：《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事审议，同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任张达霖先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书的公告》。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议事前审议，全体

委员一致同意，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、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2026年6月25日