

美尚生态景观股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于 2016 年 6 月 16 日以电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 6 月 21 日在公司以现场和通讯的形式召开。
- 3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。
- 4、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

原激励对象张杜因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计 2.00 万股限制性股票。

经上述调整后，公司首次授予的限制性股票的总数由 369.10 万股调整为 367.10 万股。首次授予限制性股票的授予对象由 87 人调整为 86 人。

《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

（以上议案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董 事 会

2016年6月21日