

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 1、本次董事会由董事长王迎燕女士召集，会议通知于2017年1月6日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2017年1月13日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
- 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《关于变更公司英文简称的议案》

因公司股票为深港通的深股通股票，为方便境外投资者识别和记忆公司英文简称，董事会同意公司将原英文简称“Misho Ecology”变更为“MsEco”。公司证券简称、证券代码及英文全称保持不变。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（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、《美尚生态景观股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017年1月16日