

美尚生态景观股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 2 月 10 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于 2017 年 2 月 16 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《关于变更证券事务代表的议案》

公司近日收到证券事务代表安宁女士提交的书面辞职报告，安宁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司拟聘任蔡柳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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）

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象安宁、陈杰、颜赟 3 人已离职，且已办理完毕离职手续。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 3 人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的共计 19,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 28 元/股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 240,490,601 股减至 240,471,601 股。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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）

3、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司系美尚生态景观股份有限公司与无锡长安古庄生态农业发展有限公司合资成立的控股子公司，公司出资 850 万元，持有古庄现代 85% 股权。为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率，通过与合资方友好协商后，拟注销控股子公司无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司。

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二十七次会议决议》

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 16 日