

## 美尚生态景观股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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。

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

公司2016年限制性股票原授予的激励对象邹枫、许阳、张金春、蔡柳4人已离职。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，上述人员已不符合股权激励对象的条件，将对其持有的已获授权但尚未解锁的共计12,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.199元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由674,291,488股变更为674,279,488股，注册资本将由人民币674,291,488元变更为674,279,488元。上述事项已经第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

因公司原董事徐晶先生、原独立董事蒋青云先生已辞职，公司第三届董事会成员人数由9名变更为7名，其中独立董事人数为4名，满足董事会人数不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。

鉴于上述原因，对公司章程相应条款修订如下：

修改前章程内容	修改后章程内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币67,429.1488万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币67,427.9488万元。
<b>第二十一条</b> 公司股份总数为67,429.1488万股，均为人民币普通股（A股）。	<b>第二十一条</b> 公司股份总数为67,427.9488万股，均为人民币普通股（A股）。

<p><b>第一百零九条</b> 公司设独立董事 5 名，其中至少包括 1 名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。</p>	<p><b>第一百零九条</b> 公司设独立董事 4 名，其中至少包括 1 名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。</p>
<p><b>第一百二十条</b> 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事五人。设董事长一人。</p>	<p><b>第一百二十条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事四人。设董事长一人。</p>

《公司章程》其他条款不变。

以上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事项与修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，本次注册资本、总股本的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日