

美尚生态景观股份有限公司

关于拟迁址暨变更公司住所及修订《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2022年5月16日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于拟迁址暨变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

一、公司拟迁址暨公司住所的变更情况

根据公司战略发展规划，公司拟迁址至湖北省十堰市，公司住所将变更为湖北省十堰市茅箭区重庆路99号汉成天地2栋1-3号（最终以市场监督管理局登记为准）。

二、公司章程修订情况

鉴于上述注册地址的拟变更，根据相关法律法规公司拟修订《公司章程》相关条款，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A栋518号 邮政编码：214081	第五条 公司住所：湖北省十堰市茅箭区重庆路99号汉成天地2栋1-3号 邮政编码：442012

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：无锡（太湖）国际科技园大学科技园清源路兴业楼A栋518号

拟变更公司注册地址为：湖北省十堰市茅箭区重庆路99号汉成天地2栋1-3号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。具体以市场监督管理局登记为准。

三、修订原因

本次公司搬迁暨公司住所的变更是公司战略发展规划的需要,有利于公司更高效的整合资源,更好的适应市场的变化,进一步拓展公司业务。

四、备查文件

1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议》;

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022年5月17日