

完美世界股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年12月28日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年12月21日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

依据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司股权激励计划行权等实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2019年1月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年12月28日