

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2024-009

完美世界股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二次会议于2024年2月6日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年2月1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。本次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

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于认购基金份额的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司全资子公司 Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd. 拟签署《Zoo Capital Fund II, L.P.基金合伙协议》，拟出资不超过 1,500 万美元认购 Zoo Capital Fund II, L.P.的基金份额。

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。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年2月6日