

完美世界股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年6月13日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年6月7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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《股票期权激励计划》的相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于调整2023年员工持股计划授予价格的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司2023年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，同意公司对2023年员工持股计划的授予价格进行调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年6月13日