

完美世界股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年10月21日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月16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2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，根据《2025年员工持股计划》的规定，公司拟将2025年员工持股计划预留部分1,644,831股，授予符合条件的不超过15名认购对象，预留股份的授予价格为6.57元/股，与首次授予价格一致。参与对象不涉及公司董事、监事及高级管理人员，资金来源为员工自筹或自有资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据2024年度股东大会的授权及《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留股份的授予事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年10月21日