

完美世界股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月27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22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《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会同意选举池宇峰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于确认公司董事会审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

为落实《公司章程》修订要求，公司确认王豆豆女士、孙子强先生、池宇峰先生为第六届董事会审计委员会成员，其中王豆豆女士担任召集人且为会计专业人士。第六届董事会审计委员会成员任期至第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年10月27日