

完美世界股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2018年4月20日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2018年4月13日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席会议。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《2018年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2018年第一季度报告全文》及正文的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《关于参与设立武汉文化产业基金并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

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于参与设立武汉文化产业基金并认购基金份额的公告》。

（三）审议通过《关于终止设立并购基金的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于终止设立并购基金的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018年4月20日