

完美世界股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2020年6月15日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年6月10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《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司于2018年7月31日至2019年7月26日实施了2018年股份回购方案。截至2019年7月26日，公司2018年股份回购方案已实施完成，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份22,125,214股。截至2019年8月6日，回购股份注销已完成，根据公司2019年年度股东大会的授权，公司拟减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年6月15日