

完美世界股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2020年7月14日以通讯的方式召开。本次会议通知已于2020年7月9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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营、募投项目进度及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，购买的银行理财产品不得用于质押。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该事项发表了独立意见。

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《关于终止回购公司股份的议案》

由于股价持续高于回购价格上限，以及相关敏感期对回购的限制，公司实际可以实施回购操作的机会较少。鉴于目前股价仍持续高于回购价格上限，公司经慎重考虑决定终止实施本次回购方案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该事项发表了独立意见。

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）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

鉴于公司正在进行2019年度权益分派，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，同意公司在2019年度权益分派实施完毕后，对股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对该事项发表了独立意见。

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、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020年7月14日