

完美世界股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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“完美世界”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年8月16日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年8月11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《完美世界股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2021年半年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司2021年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

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2021年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备，该议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议审议事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2021年8月16日