完美世界股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2022年3月28日以通讯方式召开。本次会议通知已于2022年3月23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《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事鲁晓寅先生回避表决

同意聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，鲁晓寅先生为公司董事、总裁，简历请见同日披露的《关于公司联席首席执行官变更的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意聘任的独立意见。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年3月28日