

完美世界股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年5月7日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年4月30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、召开及表决程序符合《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《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为了建立、健全公司长效激励机制，倡导公司与员工共同持续发展的理念，引导员工通过创造价值来分享公司发展成果，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《2025年员工持股计划（草案）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了《2025年员工持股计划管理办法》，详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会确定预留份额的分配方案；
- 4、授权董事会办理员工持股计划标的股票的过户、解锁等相关事宜；
- 5、授权董事会签署员工持股计划的相关合同及协议文件；
- 6、授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；
- 7、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年5月7日