

完美世界股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2025年7月2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6月26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《关于公司股票期权激励计划有效期届满并注销尚未行权股票期权的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司股权激励计划有效期于2025年7月2日届满，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，董事会决定对8名激励对象已获授但尚未行权的37,460份股票期权予以注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年7月2日