

完美世界股份有限公司

第六届董事会第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“完美世界”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月10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9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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，免去张丹、韩长艳监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记事项办理完毕之日止。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定。

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》。

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.3 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.5 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.6 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.7 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.8 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.9 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《关联交易决策制度》，修订后更名为《关联交易管理制度》。

2.11 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《对外担保制度》，修订后更名为《对外担保管理制度》。

2.12 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.14 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《信息披露管理办法》，修订后更名为《信息披露管理制度》。

2.15 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.16 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订后更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2.17 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.18 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.19 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《投资者关系管理办法》，修订后更名为《投资者关系管理制度》。

2.20 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《内幕信息及知情人管理与登记制度》，修订后更名为《内幕信息知情人管理制度》。

2.21 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

2.22 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

原名《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，修订后更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

上述议案2.1、2.2、2.7、2.10、2.11、2.12、2.13、2.17、2.18、2.21、2.22需提交公司股东大会审议，其他议案自本次董事会审议通过之日起生效，原制度同时废止。修订后的上述制度于同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

董事会决定于2025年10月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2025年10月10日