完美世界股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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")第四届董事会第十七次会议于 2019年6月11日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年6月5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

会议审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

表决结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,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,同意董事会对公司股票期权激 励计划的行权价格进行调整。

股票期权原行权价格为28.85元/股,此次调整后,激励计划授予股票期权行 权价格调整为28.67元/股(行权价格保留两位小数)。

独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整股票 期权激励计划行权价格的公告》。

(二) 审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

表决结果: 5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于更换证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1. 第四届董事会第十七次会议决议;
- 2. 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2019年6月11日