

## 完美世界股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年12月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年12月16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《关于为公司员工提供购房借款的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

为体现公司的人文关怀，打造公司品牌价值，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金向员工提供借款（公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为公司员工提供购房借款的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意下属全资子公司Perfect World Europe B.V.（以下简称“PWE B.V.”）与Embracer Group AB（以下简称“Embracer”）签订《股权购买协议》，Embracer拟以1.25亿美元的对价购买PWE B.V.持有的Perfect World North America Corporation及Perfect World Publishing B.V. 100%的股权。具体内容详见同日刊登

于巨潮资讯网的《关于出售全资子公司股权的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十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

2021年12月21日