

完美世界股份有限公司

董事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《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》（以下简称“《自律监管指引 1 号》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。公司董事会经审慎分析及核查，现就本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引 1 号》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》的规定，程序合法、有效。

2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

3、本次员工持股计划的实施有利于建立、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，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。

综上，公司董事会认为，公司员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引 1 号》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

特此说明。

完美世界股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日