

完美世界股份有限公司 第六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“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年12月23日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年12月18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）《关于出售资产的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

Scopely, Inc.（以下简称“Scopely”）拟以3,450万美元购买公司全资子公司上海完美时空软件有限公司（以下简称“完美时空”）旗下乘风工作室在研游戏相关的资产及文档、电脑等办公设备。作为交易的一部分，该工作室包括主要核心团队在内的大部分员工将从公司离职，另行设立一家新公司，进行新游戏的研发，Scopely将投资该公司并持有少数股权。本次交易中，公司为完美时空提供履约保证。

董事会审议通过上述交易及相关安排，同意公司及完美时空与Scopely签订相关《资产购买协议》。

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、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024年12月23日