

完美世界股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2020年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年9月3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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任马骏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次聘任前，马骏女士为公司副总裁，负责证券事业及企业沟通相关工作，简历及联系方式请见同日披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

公司独立董事对上述董事会秘书聘任事项发表了同意聘任的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十八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

2020年9月8日