

完美世界股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十七次会议于2023年4月24日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年4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。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《2023年第一季度报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

公司《2023年第一季度报告》的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。

（二）审议通过《关于变更内审部门负责人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

因工作安排变动，内审部门负责人由权俪女士变更为闫晗女士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

闫晗女士简历请见附件。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件：内审部门负责人简历

闫晗，女，中国国籍，1972年出生，北京交通大学会计学硕士，美国密西西比大学会计学硕士，中国注册会计师，美国注册会计师，无境外永久居留权。闫晗于2007年至2009年任美国Sterling Software Inc. 财务经理；2009年至2010年任比尔普瑞医药科技（北京）有限公司财务总监，2010年5月至2023年3月任本公司财务部资深总监。

截至披露日，闫晗未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”。