

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第五十三次会议决议公告

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。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五十三次会议的通知于 2018 年 1 月 4 日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2018 年 1 月 8 日上午 10:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长孙宏斌先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计团队已连续为公司提供审计服务超过两年，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会提议，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任公司 2017 年度审计机构，聘期为一年。

公司就更换会计事务所事项经与信永中和事先沟通，征得了其理解，公司对信永中和服务期间的辛勤工作表示诚挚的感谢！

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案通过，刘弘董事因对立信会计师事务所了解有限，无法做出判断，故弃权表决。独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

公司董事会近期收到独立董事曹彬先生的书面辞职申请，曹彬先生因个人原因辞去乐视网独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再担任乐视网任何职务。公司董事会充分尊重曹彬先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对曹彬先生在担任公司独立董事期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会提名王雷让先生（王雷让先生简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2018年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案通过，刘弘董事因对独立董事候选人情况了解有限，无法对任职情况做出判断，故弃权表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审核。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第五十三次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年一月九日

附件：

王雷让先生个人简历

王雷让先生，1982 年 4 月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。王雷让先生于 2008 年 7 月至 2011 年 6 月担任中国食品有限公司法务专员等；2011 年 7 至 2015 年 5 担任海通证券股份有限公司并购融资部、新三板与结构融资部项目经理、二级部负责人等；2015 年 6 月至今担任太平洋证券股份有限公司投行四部总经理。

王雷让先生未持有乐视网股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。