



证券代码：300104

证券简称：乐视网

编号：2018-056

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议决议公告

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。

特别提示

截止目前，公司已将所持新乐视智家股权质押，如若公司因无法按时偿还债务导致质押股权被依法处置，公司将面临可能失去新乐视智家控股权，并因此对公司章程进行调整从而失去新乐视智家实际控制权的风险。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）召开第三届董事会第五十七次会议的通知于 2018 年 4 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 4 月 9 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 5 名，实际出席会议的董事 5 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。会议由董事长刘淑青女士主持，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《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司增资计划的议案》

2018 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于新乐视智家电子科技（天津）有限公司拟增资计划的议案》。近期，经公司与各投资方沟通，暂确认了本次增资交易方案为：

新乐视智家电子科技（天津）有限公司（以下简称“新乐视智家”）将按照 90 亿估值以现金及债权增资不超过人民币 30 亿元，本次增资计划主要以引入新投资者为主，按照上述增资计划完成后，乐视网持有新乐视智家股份占比有所下降。同时，乐视网放弃对本次增资同比例优先认购权。

根据新乐视智家章程约定，董事会董事人数为 4 人，其中乐视网有权提名 3

名董事，天津嘉睿有权提名 1 名董事。据此，乐视网对新乐视智家股东大会的表决产生重大影响，并能决定董事会半数以上成员任选，仍具有实际控制权。

本次增资完成后，乐视网仍为新乐视智家第一大股东，公司的合并报表范围没有发生变化，对公司财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力不构成影响。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。

公司董事会同意公司与各交易对方签署正式增资协议等文件。

公司董事会将根据增资方案执行的具体情况，履行相应的决策审批程序及信息披露义务。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

二、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。

本次董事会补选刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会提名委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会提名委员会，其中刘淑青女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。

本次董事会选举刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会，其中刘淑青女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

四、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会战略委员会实施细



则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。

公司近日收到刘弘先生辞去董事会战略委员会委员申请，刘弘先生辞职后，仍担任公司副董事长职务。

本次董事会选举刘淑青女士、张昭先生担任第三届董事会战略委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、张昭先生、郑路先生共同组成第三届董事会战略委员会，其中刘淑青女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

五、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和《董事会审计委员会实施细则》的规定，委员任职期间如有不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会补足委员人选。

本次董事会选举刘淑青女士、王雷让先生担任第三届董事会审计委员会委员，本次选举完成后，刘淑青女士、王雷让先生、郑路先生共同组成第三届董事会审计委员会，其中刘淑青女士为主任委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

六、备查文件

第三届董事会第五十七次会议决议；

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日