

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第五十八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第五十八次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 20 日以邮件或传真方式送达，会议应到董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长刘淑青女士主持，与会董事认真审议。其中，公司董事刘弘先生因不了解本次董事会审议的各项议案，不参与公司日常经营，无法做出专业判断，故刘弘先生全部弃权表决。

本次董事会形成如下决议：

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

报告期内，公司面对关联应收账款回收困难、大股东未履行借款承诺、现有债务到期、现金流严重受限等问题。

面对种种压力，管理层着力于通过恢复各项主营业务的开展以重新激活公司的现金流和供销体系。同时，公司积极与相关金融机构协商贷款展期并努力解决公司面临的经营困难及资金压力。此外，公司正在积极与乐视非上市体系进行协调，责成关联方切实解决上市公司对非上市体系公司因历史关联交易形成的关联应收款，缓解资金压力。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

详见公司 2017 年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”与“第九节 公司治理”相关部分。报告期内独立董事朱宁先生、曹彬先生、郑路先生分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2017 年

年度报告》以及三位独立董事的述职报告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。
刘弘先生因不了解该项议案，无法做出专业判断，故弃权表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，同时，公司目前面临经营困难且各项业务正处于恢复期间、现金流紧张、关联方应收账款回款风险等实质性问题，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司章程》等相关规定，决定本年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2017 年经审计的财务报告》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2017 年度审计报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经公司独立董事事前认可，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案发表了独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。刘弘先生弃权表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2018 年日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》相关规定，预计公司 2018 年与关联人发生日常关联交易采购总额不超过 75,000.00 万元,销售金额不高于 55,000.00 万元。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的《2018 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。2018 年度日常关联交易的授权期限自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，并同时授权公司高级管理人员办理 2018 年日常关联交易事项具体事宜。

表决结果：2 名董事同意，0 名董事反对，1 名董事弃权，议案通过。关联董事刘淑青女士、张昭先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬管理采用薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司 2017 年

度董事、高管薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2017 年度高级管理人员薪酬情况详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的《2017 年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

据此，2018 年度第三届高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。

独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。关联董事刘淑青女士回避表决。

十一、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行募投项目已全部完成投资，视频内容资源库建设项目、平台应用技术研发项目、品牌营销体系建设项目已结项。截至 2017 年 12 月 31 号，公司投入募投项目使用 4,719,527,358.90 元，未使用募集资金 156,866.68 元（含利息收入 2,377,667.61 元、银行手续费支出 13,431.87 元）。

鉴于募投项目已全部完成，董事会同意节余募集资金及利息收入拟用于永久性补充公司流动资金（根据利息节余变动，以账户实时资金余额为准）。

由于目前公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司拟将划转节余资金，对该募集资金专户进行销户处理。

详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同期披露的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

十二、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

公司对 2017 年 1~12 月的各类存货、应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款

项回收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

公司及下属子公司对 2017 年 1—12 月存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2017 年各项资产减值损失共计 10,881,535,091.54 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度审计并出具的[信会师报字[2018]第 ZB10968 号]号《审计报告》，立信会计师事务所在审计报告正文中表示：我们不对后附的乐视网财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。关于审计报告具体内容请参见公司于同日披露的《审计报告及财务报表》全文。

董事会同意本次计提资产减值准备，本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上同期披露的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 500,000.00 万元人民币，在此额度内由公司及并表子公司根据实际资金需求进行授信申请。

公司及子公司向各家银行等金融机构申请的授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司及子公司依据实际资金需求向金融机构申请。授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司提议授权法定代表人根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件。上述信贷业务自本议案经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起一年内有效，上述授信总额度内且单笔融资不超出董事会授权范围的融资事项不再上报董事会进行审议表决。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于公司及并表子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司在 2018 年度使用最高不超过 60,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《公司董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

十六、审议通过《<2018 年第一季度报告全文>的议案》

经审核，《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权，获得通过。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2018 年第一季度报告全文》。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十七日