



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2018-083

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第三届监事会第三十二次会议于2018年5月18日上午11：00点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5月14日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴孟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止实施第二期股权激励计划并注销相关股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

公司收到会计师出具的就2017年度无法表示意见的审计报告，经核实上述情况属实，公司已不具备继续实施股权激励计划的相关条件。

本次终止实施公司第二期股权激励计划并注销相关股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律、法规要求，同意公司注销的相关安排。

具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止实施公司第二期股权激励计划并注销相关股票期权的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，议案通过。吴孟先生因不了解议案情况弃权表决。

二、审议通过了《关于终止实施第三期股权激励计划并注销相关股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

公司收到会计师出具的就2017年度无法表示意见的审计报告，经核实上述情况属实，公司已不具备继续实施股权激励计划的相关条件。

本次终止实施公司第三期股权激励计划并注销相关股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关法律、法规要求，同意公司注销的相关安排。

具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止实施公司第三期股权激励计划并注销相关股票期权的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，议案通过。吴孟先生因不了解议案情况弃权表决。

三、审议通过了《关于深圳TCL新技术有限公司对乐融致新增资3亿元的议案》

本次交易符合公司经营发展的实际要求，对公司未来的成长发展有益。可一定程度提升乐融致新经营实力，满足亟待解决的资金需求，为乐融致新引入战略投资者，优化乐融致新债务结构。

因此，监事会同意此事项。

具体内容请见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对控股子公司增资暨关联交易进展的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，1票弃权，议案通过。吴孟先生因不了解议案情况弃权表决。

四、备查文件

第三届监事会第三十二次会议决议；

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十八日