

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“乐视网”）召开第三届董事会第六十三次会议的通知于 2018 年 8 月 23 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 8 月 29 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<2018 年半年度报告>及<2018 年半年度报告摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2018 年半年度报告》全文及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘要》。

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《关于调整 2018 年日常关联交易预计的议案》

根据公司 2018 年上半年实际发生的日常关联交易情况，并结合公司业务发展的需要，拟对公司 2018 年度日常关联交易预计进行调整，调整后 2018 年度日常关联交易预计如下：

单位：亿元

调整前关联交易类型	调整后关联交易类型	2018 年调整前涉及关联人	2018 年调整后涉及关联人	2018 年预计金额
向关联方采购智能终端产品、电影网络版权、小说剧本等改编权以及商品和服务等	向关联方采购智能终端产品；电影网络版权、小说剧本等改编权；商品、服务、利息、租赁等	TCL 多媒体及其控股子公司、乐视影业等	乐视影业；融创房地产及其实际控制企业和关联方；公司实际控制人控制的关联方公司；酷派集团及其关联方；TCL 多媒体及其关联方等	7.50
向关联方销售商品及服务、提供金融服务等	向关联方销售商品及服务；自有版权（含各种素材元素衍生品、知识产权等）授权（含拍摄权、广告经营权、改编传播权等）；提供金融服务及利息收入等	融创房地产、天津嘉睿等		5.50

本次调整 2018 年度日常关联交易预计是为了保证公司正常持续开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，没有损害上市公司的利益。相关关联交易有利于公司业务正常经营开展，不会对公司的独立性产生影响。

具体事项请见公司 2018 年 8 月 30 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>）发布的《关于调整 2018 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，议案通过。关联董事刘淑青女士、张昭先生、李宇浩先生回避表决。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，根据董事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第六十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年八月三十日