

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）召开第四届董事会第二次会议的通知于 2018 年 10 月 25 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 10 月 29 日上午 10:00 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 年第三季度报告全文的议案》

董事会审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文的议案》，董事会认为公司 2018 年第三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、审议通过了《关于调整、追认 2018 年日常关联交易类型及涉及关联人范围的议案》

2018 年 6 月 22 日，2017 年度股东大会审议通过了《2018 年日常关联交易预计的议案》，预计 2018 年向关联方采购商品及服务 7.5 亿元，向关联方销售商品及提供服务 5.5 亿元，具体情况参看《2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-070）。

根据公司 2018 年前三季度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，2018 年度日常关联交易预计存在需调整、追认情况，主要表现在：

(1) 截止目前，上市公司累计与融创及关联方发生的关联交易尚未达到股东大会审议标准，不存在未履行相应审议程序的情形；上市公司出于谨慎性考虑，预计 2018 年四季度融创及关联方持续与上市公司发生终端采购等交易，故需调整、追认 2018 年日常关联交易类型及涉及关联人。公司与融创房地产及其实际控制企业、关联方发生的硬件采购业务均基于公司与融创房地产集团有限公司 2017 年签署的《融创集团液晶电视（乐视）2017-2019 年集中采购协议》项下发生的订单。

(2) 公司与同一实际控制人下控制公司发生的广告投放、技服收入等，上市公司出于谨慎性考虑，上述交易类型属于日常关联交易范畴，应含在 2018 年日常关联交易中，故需调整、追认 2018 年日常关联交易类型及涉及关联人。

调整后 2018 年度日常关联交易预计如下：

| 2018 年调整前关联交易类型 | 2018 年调整后关联交易类型 |
|--------------------------------------|--|
| 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；租赁、（金融、技术）服务等 |
| 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 |

| 2018年调整前涉及关联人 | 2018年调整后涉及关联人 | 说明 |
|----------------------|--|--|
| 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；TCL 多媒体及其关联方等 | 其中，预计 2018 年与融创房地产及其实际控制企业、关联方发生的采购类交易不超过 25,000 万，销售类交易不超过 5,000 万； |
| 融创房地产、天津嘉睿等 | | 其中，预计 2018 年与实际控制人控制的关联方公司发生的采购类交易不超过 8,000 万，销售类交易不超过 3,000 万； |

2018 年日常关联交易原预计向关联方采购商品及服务不超过 7.5 亿元，向关联方销售商品及提供服务不超过 5.5 亿元，原预计总金额不变。

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。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整、追认 2018 年日常关联交易类型及涉及关联人范围的议案》。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，议案通过。关联董事刘淑青女士、李宇浩先生回避表决。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第四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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

五、备查文件

第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日