

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2019年4月25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2019年4月14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。

本次董事会形成如下决议：

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》

2018年，上市公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案同时，不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力、补充上市公司元气。

特别地，现任管理层任职以来，已采取如下措施：

- ①与供应商商谈账期延后或争取债务折扣比例；
- ②对子公司引入现金增资；
- ③向关联方借款，缓解资金紧张压力；
- ④债权、债务重组，减小整体债务规模；
- ⑤与金融机构协商到期贷款承接、展期；
- ⑥开源节流：开拓新业务、降低成本费用；
- ⑦引入其他内容方提升内容完善度、日活跃用户数；
- ⑧梳理规划现有影视剧版权，追回或转卖过往影视剧投资资源。

上述自救措施只能短期缓解上市公司困境，上市公司未因债务解决方案获得直接现金。

上市公司与大股东及其关联方债务问题解决停滞直接影响公司总资产和净资产，公司实现业务恢复、经营性现金流入满足日常经营成本和费用支出存在不确定性。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

二、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

详见公司 2018 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”与“第九节 公司治理”相关部分。报告期内独立董事曹彬先生、郑路先生、王雷让先生分别向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 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《2018 年年度报告》以及独立董事的述职报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会。

三、审议通过《2018 年年度报告》及《2018 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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2018 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《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2018 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，公司目前面临严重的经营困难、现金流极其紧张、业务恢复压力重大。上市公司未因与大股东及其关联方债务解决获得直接现金流入，为保障公司正常生产经营，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 2018 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2018 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 2018 年度审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会。

七、审议通过《2018 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《2018 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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 2019 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）的议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《2019 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 2018 年度高管薪酬方案严格执行高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，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。

2018 年度高级管理人员薪酬情况详见公司在巨潮资讯网上同期披露的《2018 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，2019 年度第四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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。关联董事张巍先生回避表决。

十、审议通过《关于 2018 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进展议案》

公司董事会同意继续履行第三届第五十八次董事会审议通过的《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议案》，待公司募集资金专项账户冻结解除后，将划转节余资金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），并办理注销募集资金专项账户事项。截止 2018 年 12 月 31 日的节余募集资金利息收入共计人民币 15.73 万元。

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进展公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十一、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司对 2018 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 2018 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，计提的资产减值准备共计 5,035,393,848.03 元，将减少公司 2018 年度归属上市公司股东净利润 4,141,510,992.72 元。

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。

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

产核销、资产处置及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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十二、审议通过《关于 2018 年度资产核销的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司目前的财务状况以及经营成果，对各类资产进行了全面清查，对应收款项回收可能性、各类存货、固定资产和无形资产的可变现净值等进行了充分的分析和评估。基于谨慎性原则，截止 2018 年 12 月 31 日，公司及下属子公司核销应收款项金额 181,405,135.00 元，核销存货金额 10,023,617.17 元，合计核销金额 191,428,752.17 元。

本次核销应收款项主要因对方公司已被工商部门注销、吊销营业执照、逾期三年以上未收回或上市公司起诉被判决败诉等原因。核销后上市公司财务部对已核销的应收款项进行备查登记，不影响债权清收工作，本次核销的应收账款中 165,592,635.00 元已于以前年度全额计提坏账准备。

董事会同意本次资产核销，本次资产核销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。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于资产核销、资产处置及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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十三、审议通过《关于 2018 年度资产处置的议案》

为盘活公司存量资产、提高资产运营效率、优化资产结构、降低管理成本，截止 2018 年 12 月 31 日，公司及下属子公司共计处置固定资产原值 69,545,662.13 元，处置的固定资产已计提折旧 35,812,166.03 元，已计提减值准备 894,624.85 元，剩余净值 32,838,871.25 元。

本次处置固定资产主要为服务器及其他电子设备，处置涉及交易对方均为无关联第三方公司，处置方式为出售或抵债。本次处置完成后，上市公司无处置利得。

董事会同意本次资产处置，本次资产处置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。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于资产核销、资产处置及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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十四、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》

为满足公司及子公司生产经营恢复及开展的需要，董事会同意公司及子公司 2019 年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过 15 亿元人民币，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：5 票同意，0 票反对，0 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《关于 2019 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意子公司在 2019 年度使用最高不超过 40,000.00 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《关于子公司 2019 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《公司董事会关于 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》

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 2017 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

十七、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一以上。

结合公司目前的实际情况，公司将继续督促大股东及其关联方偿还债务、对内通过增强运营能力改善现金流紧张导致的偿债压力；同时，公司也将加大应收款项追偿力度、加强内部控制管理等措施改善公司经营状况。

本议案尚需提交股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日