

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十九次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）召开第四届董事会第十九次会议的通知于 2019 年 11 月 29 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 2019 年 12 月 2 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。会议由董事长刘延峰先生主持，与会董事对议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 3 日刊登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>）上的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-125），公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2019 年 12 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会，具体情况详见公司于 2019 年 12 月 3 日刊登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>）上的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-126）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月三日