

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第三届监事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十五次会议于2018年9月27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9月24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。会议由杨晴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（2018年9月）

根据《上市公司章程指引》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，现拟对《公司章程》做以下修改：

原章程	修订后章程
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、专题、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2017年12月14日）；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、针纺织</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务（含发布网络广告）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；制作、发行动画片、专题、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至2019年12月14日）；计算机软、硬件的开发；计算机系统服务；销售计算机软、硬件及辅助设备、服装、鞋帽、皮革制品、针纺织</p>

<p>品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>	<p>品、日用品、玩具、文化用品、体育用品、家用电器、珠宝首饰、小轿车、汽车配件；从事互联网文化活动。（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>
<p>第一百零七条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。</p>	<p>第一百零七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 2 名独立董事。</p>

具体事项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>）发布的《公司章程修正案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2018 年 10 月 13 日届满，为保证公司监事会的正常运作，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会对第四届非职工代表监事候选人进行资格审查并审议通过杨晴女士和隋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件一。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制进行表决。2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 选举杨晴女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

2.02 选举隋伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行
分项投票表决。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第三十五次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

监事会

二〇一八年九月二十八日

附件一：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

杨晴女士

杨晴，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于北京师范大学英国语言文学专业，取得学士学位；2013 年毕业于北京大学，取得工商管理硕士学位；2015 年 1 月毕业于 Fordham 大学法学院，取得银行金融公司法法律硕士学位。曾就职于联想控股股份有限公司、康菲石油中国有限公司等企业任法律顾问职务，持有中国法律职业资格证书。现任乐视网资本市场部投资总监。

截至公告日，杨晴未持有乐视网股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

隋伟先生

隋伟先生，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学学士。曾任职于中国免税品（集团）有限责任公司财务部；德勤华永会计师事务所审计部，2017 年 6 月入职乐视网财务部。

截至公告日，隋伟先生未持有乐视网股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。