

## 乐视网信息技术（北京）股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知于 2018 年 11 月 26 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 11 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《关于公司注册地址变更的议案》

现拟对公司注册地址做以下修改：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼六层 6184 号房间

变更后公司注册地址为：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 2 层 210

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准；董事会授权管理层办理注册地址的变更登记手续。

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《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》。

#### 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（2018 年 11 月）

根据《上市公司章程指引》（2018 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
-----	-------

<b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区学院南路 68 号 19 号楼六层 6184 号房间，邮政编码：100022	<b>第五条</b> 公司住所：北京市海淀区白家疃尚品园 3 号楼 2 层 210，邮政编码：100022
--	---

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》、《关于变更注册地及修改<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交最近一次股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、《公司章程修正案》。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司  
董事会

二〇一八年十一月二十九日