

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第八会议决议公告

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八次会议的通知于 2019 年 3 月 19 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 3 月 22 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 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《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》

乐视网拟与关联方乐融致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐融致新”）、重庆乐视商业保理有限公司（以下简称“乐视保理”）、乐视影业（北京）有限公司（以下简称“乐视影业”）分别签署《房屋租赁协议》（以下简称“《租赁协议》”），转租乐融大厦部分办公楼层于上述关联方使用。

如若《租赁协议》条款全部达成，直接减少上市公司办公租赁费用和物业费净支出，租赁收入带来的现金流入一定程度缓解上市公司资金紧张压力。此次交易价格主要遵循市场化原则由双方协商确定，与上市公司此前签订租赁协议约定的单价一致，未侵害上市公司权益及中小股东利益。

上市公司董事长刘淑青女士、董事张巍先生、董事会秘书白冰先生均在乐融致新担任董事职务，乐融致新为上市公司关联方，乐视保理为乐融致新三级子公司，乐视影业为融创房地产集团有限公司实际控制企业，融创房地产集团有限公司通过协议安排并实际控制乐视网的第二大股东天津嘉睿。本次公司与乐融致新、乐视保理、乐视影业分别签署《租赁协议》构成关联交易。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票，议案通过。刘淑青女士、张巍先生在乐融致新担任董事职务，对本次议案回避表决。

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《关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意提请召开 2019 年第一次临时股东大会，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会

二〇一九年三月二十二日