

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2019年4月24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13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延峰先生主持，与会董事认真审议。

本次董事会形成如下决议：

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

2019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 向关联方借款，缓解资金紧张压力；
- ② 债权、债务重组，减小整体债务规模；
- ③ 与金融机构协商到期贷款承接、展期；
- ④ 开源节流，开拓新业务、降低成本费用；
- ⑤ 引入其他内容方提升内容完善度、日活跃用户数；
- ⑥ 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《2019年度董事会工作报告》

详见公司2019年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”与“第十节 公司治理”相关部分。报告期内独立董事郑路先生、王雷让先生分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2019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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据2019年案件判决进展情况及大华会计师事务所出具的公司《2019年审计报告》，计提乐视体育、乐视云案件负债约90.64亿余元。如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。

公司董事、高级管理人员均关注到本次计提乐视体育、乐视云案件负债对公司报告期经营情况的巨大影响，并将持续关注上述案件的后续发展、及时披露有关进展信息，充分考虑上述案件对公司持续经营能力的影响，如果上市公司后期因上述案件被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响。

公司董事会、管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权2票，议案通过。

独立董事郑路、王雷让因乐视体育、乐视云案件等事项的综合影响，对公司的持续经营能力存在重大疑虑，因此对本年度报告无法表示意见。独立董事郑路、王雷让对本议案表决“弃权”。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2019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《2019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 2019 年度利润分配的议案》

鉴于公司 2019 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2019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 2019 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 2019 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《2019 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《2019 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《2019 年商誉减值测试报告》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2019 年商誉减值测试报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

经公司独立董事事前认可，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

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。

十、审议通过《2020 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 2019 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。

2019 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《2019 年年度报告》“第九节 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，2020 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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

关联董事刘延峰先生回避表决。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《关于会计政策变更的公告》

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 2019 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。

十三、审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全文的议案》

关于上市公司违规对乐视体育股东及乐视云股东担保案件，上市公司根据 2019 年案件判决进展情况及大华会计师事务所出具的公司《2019 年审计报告》，于 2019 年计提乐视体育、乐视云案件负债约 90.64 亿余元。如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。

公司董事、高级管理人员均关注到 2019 年计提乐视体育、乐视云案件负债对公司未来经营情况的巨大影响，并将持续关注上述案件的后续发展、及时披露有关进展信息，充分考虑上述案件对公司持续经营能力的影响，如果上市公司后期因上述案件被强制执行，公司的经营稳定、可持续性将受到影响。

公司董事会、管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票，议案通过。

独立董事郑路、王雷让因乐视体育、乐视云案件等事项的综合影响，对公司的持续经营能力存在重大疑虑，因此对本报告无法表示意见。独立董事郑路、王雷让对本议案表决“弃权”。

十四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日