

证券代码: 300104

证券简称: 乐视网

公告编号: 2019-071

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知于2019年5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2019年5月30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《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 6 月 28 日(星期五)在公司会议室召开 2018 年度股东大会,具体情况详见同日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案通过。

二、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

乐视网信息技术(北京)股份有限公司 董事会 二〇一九年五月三十日