

乐视网信息技术（北京）股份有限公司**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 4 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 7 月 1 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《关于选举张广辉先生为第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名张广辉先生（简历见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

独立董事意见详见于 2019 年 7 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选举武宝雨先生为第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，为保障董事会持续高效运作，公司董事会提名武宝雨先生（简历见附件二）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

独立董事意见详见于 2019 年 7 月 4 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《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：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3

变更后公司注册地址为：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 12 层 1503

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》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（2019 年 7 月）

根据《上市公司章程指引》、《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
第五条 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 5 层 C606-3，邮政编码：100085	第五条 公司住所：北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 12 层 1503，邮政编码：100085

详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同期披露的《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，根据董事会工作安排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。

六、备查文件



第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一九年七月四日

附件一：

张广辉先生简历

张广辉先生，男，1957 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1980 年至 2017 年，于天津市武清区东蒲洼中学任职。

截至公告日，张广辉先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司 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。

附件二：

武宝雨先生简历

武宝雨先生，男，1990 年 06 月 22 日出生，中国国籍，无永久境外居留权；2014 年获经济法学学士学位、管理学学士学位，2018 年获法学硕士学位；2018 年 6 月至 2019 年 7 月任职于天津金诺律师事务所。

截至公告日，武宝雨先生未持有乐视网股份，未与其他持有公司 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。