

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议的通知于 2019 年 8 月 23 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 8 月 29 日上午 11:00 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<2019 年半年度报告>及<2019 年半年度报告摘要>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 年上半年案件判决及进展情况，基于谨慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约 98 亿余元，直接导致本报告期内公司业绩巨额亏损，亦是导致本报告财务数据与 2019 年半年度业绩预告差异巨大的直接原因。

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。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日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>）上披露的《2019 年半年度报告》、

《2019 年半年度报告摘要》。

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，因此对本半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”。

二、审议通过了《关于修订财务报表格式的议案》

财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事对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

二〇一九年八月二十九日