



证券代码：300104

证券简称：乐视网

编号：2018-030

## 乐视网信息技术(北京)股份有限公司

### 第三届董事会第五十五次会议决议公告

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”）召开第三届董事会第五十五次会议的通知于 2018 年 2 月 3 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 2018 年 2 月 7 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 6 名，实际出席会议的董事 6 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。会议由董事长孙宏斌先生主持，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 年第一次临时股东大会的议案》

依据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会提议拟于 2018 年 2 月 23 日上午 9：30 在北京市房山区涿宝路十渡世界地质公园内云泽山庄国际会议中心以现场和网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会。

会议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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、备查文件

1、第三届董事会第五十五次会议决议；

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司  
董 事 会

