

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：招商证券

乐视网信息技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长刘延峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举崔留磊先生为第四届董事会非独立董事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会非独立董事张广辉先生因个人原因于 2021 年 2 月 20 日向公司提出辞职申请，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司提名崔留磊先生为公司新任非独立董事。任期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。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的

情况。

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 2021 年 2 月 23 日刊登在中国证监会指定的全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的相关公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会同意于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体情况详见公司于 2021 年 2 月 23 日刊登在中国证监会指定的全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日