

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘延峰先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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《2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及2023年度工作开展情况，公司编制了《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘延峰先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年实际经营情况及 2024 年经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2023 年经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司高级管理人员的薪酬管理采用薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：公司 2023 年度高管薪酬方案严格执行高级管理人员薪酬和考核管理制度，与公司经营业绩挂钩，高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

据此，2024 年度第五届高级管理人员薪酬暂不做重大调整，依旧按照现有绩效考核与激励约束机制进行。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘延峰先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鲁浩先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于子公司以可转股债权方式对外提供财务资助暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘延峰先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2024 年第一季度报告》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明》。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月25日