

证券代码：300104

证券简称：乐视网

编号：2015-122

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及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”）第三届董事会第五次会议于2015年11月13日15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年11月9日以邮件或传真的方式送达。本次会议应参加董事5人，实际参加会议董事5人，由公司董事长贾跃亭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划授予的议案》

根据本公司2015年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《股票期权激励计划》规定的各项授权条件已经满足，受公司股东大会委托，董事会确定以2015年11月13日作为公司股权激励计划的授予日，向360名激励对象授予1856万份股票期权。

独立董事对《关于公司第三期股权激励计划授予的议案》发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会

二〇一五年十一月十六日