

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及其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”或“乐视网”）第三届董事会第三十三次会议于2017年1月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2017年1月8日以邮件或传真方式送达，会议应到董事5人，实际出席会议的董事5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长贾跃亭先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于放弃控股子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》

为提升乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）经营实力，满足其资金需求，乐视致新决定进行增资扩股，新增注册资本人民币16,167,440元，其中宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）出资人民币1,430,000,000元，其中人民币12,633,573元计入注册资本，占增资后乐视致新总股本的4.4926%；华夏人寿保险股份有限公司出资人民币400,000,000元，其中人民币3,533,867元计入注册资本，占增资后乐视致新总股本的1.2567%。同意乐视网放弃对本次增资的优先认购权，同意乐视网、乐视致新与相关方签署《乐视致新电子科技（天津）有限公司A轮融资协议》和《乐视致新电子科技（天津）有限公司股东协议书》。

本次增资完成后，乐视致新的注册资本增加至人民币281,207,441元，乐视网持有乐视致新55.1873%的股权，乐视致新仍然是乐视网的控股子公司。

具体内容详见乐视网于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于放弃控股子公司增资的优先认购权暨关联交易的公告》。

乐视网独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。

宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人为贾跃亭先生，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）为乐视网关联方，对此议案分项表决如下：

1、关于放弃对华夏人寿保险股份有限公司认购乐视致新新增注册资本人民币 3,533,867 元（1.2567% 股权）的优先认购权并签署相关协议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、关于放弃对宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业（有限合伙）认购乐视致新新增注册资本 12,633,573 元（4.4926% 股权）的优先认购权暨关联交易并签署相关协议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事贾跃亭先生回避表决。

本议案尚需提交乐视网 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

为了满足乐视网资金需求，提升乐视致新经营实力，优化乐视致新股权结构，乐视致新拟引入战略投资者；据此，公司拟将持有的乐视致新 10.3946% 的股权受让与天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司（以下简称“嘉睿汇鑫”），转让总价为人民币 23.0176 亿元；本次转让完成后，乐视网持有乐视致新的股权变更为 44.7909%，仍然是乐视致新的控股股东。同意乐视网、乐视致新与嘉睿汇鑫及其他相关方签署《股权转让协议》。

具体内容详见乐视网于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。

乐视网独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。

嘉睿汇鑫有可能在未来十二个月内成为乐视网 5% 以上的股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，嘉睿汇鑫为乐视网关联方，在股东大会审议此项议案时需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交乐视网 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于放弃控股子公司增资的优先认购权和股权转让的优先购买权暨关联交易的议案》

为了满足乐视网资金需求,提升乐视致新经营实力,优化乐视致新股权结构,乐视致新拟引入战略投资者;据此,乐视致新股东鑫乐资产管理(天津)合伙企业(有限合伙)将所持有的乐视致新 15.7102%股权转让与嘉睿汇鑫,转让总价为人民币 26.4824 亿元。同意乐视网放弃本次转让股权的优先购买权,同意乐视致新与嘉睿汇鑫及其他相关方签署《股权转让协议》。

同时,乐视致新拟进行增资扩股,由嘉睿汇鑫出资人民币 3,000,000,000 元认购乐视致新新增注册资本人民币 31,245,271 元,占增资后乐视致新总股本的 10%。同意乐视网放弃本次增资的优先认购权,同意乐视致新与嘉睿汇鑫及其他相关方签署《乐视致新电子科技有限公司(天津)有限公司增资协议》。

上述股权转让和增资完成后,乐视致新的注册资本增加至人民币 312,452,712 元,乐视网持有乐视致新 40.3118%的股权,为乐视致新第一大股东;嘉睿汇鑫持有乐视致新 33.4959%的股权,为乐视致新第二大股东。

上述股权转让和增资完成后,乐视网仍为乐视致新控股股东。

具体内容详见乐视网于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于放弃控股子公司增资的优先认购权和股权转让的优先购买权暨关联交易的公告》。

乐视网独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见。

嘉睿汇鑫有可能在未来十二个月内成为公司 5%以上的股东,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,嘉睿汇鑫为乐视网关联方,在股东大会审议此项议案时需回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

本议案尚需提交乐视网 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《修改〈乐视网信息技术(北京)股份有限公司对外担保制度〉

的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定以及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》，为完善公司治理制度，公司董事会结合公司的实际情况，拟对《乐视网信息技术（北京）股份有限公司对外担保制度》部分条款进行相应修订。

修订后的文件详见乐视网于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司对外担保制度（2017年1月）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交乐视网最近一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

乐视网董事会依据《中华人民共和国公司法》、《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》及其他有关规定，拟于 2017 年 2 月 16 日下午 15:00 在乐视网会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，会议具体事项请见乐视网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 2017 年第一次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会

