

**乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十六次会议于2017年3月28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3月24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，仁宝信息技术（昆山）有限公司（以下简称“仁宝”）出资人民币700,000,000元，其中人民币7,035,917元计入注册资本，占增资后乐视致新总股本的2.1507%。董事会同意公司放弃对本次增资的优先认购权，同意公司、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》。本次增资完成后，乐视致新的注册资本增加至人民币327,148,263元，公司持有乐视致新38.50%的股权，乐视致新仍然是公司的控股子公司。

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优先认购权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘请刘文娟女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。刘文娟女士简历见附件。

表决结果：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

二〇一七年三月二十八日

附件：

刘文娟女士简历

刘文娟女士，1988年11月出生，中国国籍，无境外居留权，北京交通大学本科学历，中国人民大学国民经济学硕士在读。自2011年起先后任职于鼎汉技术（300104）、中标集团（833014）从事证券事务相关工作，具有丰富的岗位经验。自2015年4月起至今负责乐视网证券事务工作。刘文娟女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，刘文娟女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是失信被执行人员。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。