



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2017-069

乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2017年6月6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6月1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：

审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

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6月28日下午14:00在北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店宴会厅以现场和网络投票相结合的方式召开2016年度股东大会，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2016年度股东大会的通知》。

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

二〇一七年六月六日