

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 20 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《董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 10 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名刘延峰、崔留磊、鲁浩、李利婷、高昊为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律法规、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除委托股票转让协议，并就终止相关事宜达成一致意见。解除协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

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《关于公司与招商证券股份有限公司解除委托股票转让协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司根据战略发展需要，拟解除与招商证券股份有限公司签署的《委托股票转让协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于解除委托股票转让协议的报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署委托股票转让协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署《委托股票转让协议》，由太平洋证券股份有限公司担任主办券商并履行相关义务，自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证变更持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会全权办理此次变更主办券商相关事宜。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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。

三、备查文件目录

第五届董事会第十三次会议决议。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2024年9月27日