

证券代码：400084

证券简称：乐视网 3

主办券商：太平洋证券

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘延峰先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于子公司对外投资的议案》

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《对外投资暨关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

董事刘延峰回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日