



证券代码：300104

证券简称：乐视网

公告编号：2019-071

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

第四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信息披露内容的真实、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”）召开第四届董事会第十三次会议的通知于 2019 年 5 月 26 日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2019 年 5 月 30 日上午 10:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长刘延峰先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

董事会同意于 2019 年 6 月 28 日（星期五）在公司会议室召开 2018 年度股东大会，具体情况详见同日披露的《关于召开 2018 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，议案通过。

二、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十日