

浙江每日互动网络科技股份有限公司

2018年度董事会工作报告

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,2018年浙江每日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会切实履行了股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2018年的工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

公司是专业的数据智能服务商,以数据技术为引擎,为各行业提供大数据解决方案,致力于构建数据智能新生态。基于移动互联网领域的海量数据积累与创新的技术理念,公司率先实现了数据智能在多元经济的落地应用,引领着产业智能发展的新风向。目前,公司业务主要包括为移动应用开发者提供运营推广、消息推送、数据统计和用户画像等服务,以及为品牌营销、金融风控、全域旅游和智慧城市等各垂直领域提供大数据解决方案,并为政府和各级企事业单位在防灾减灾、应急管理、人口与空间动态规划、公共服务等方面提供大数据支持,受到了政府部门和社会各界的广泛关注和赞誉。

2018年,公司实现营业收入539,308,689.46元,同比增长61.97%;实现营业利润275,723,425.42元,同比增长65.29%;其中归属于上市公司股东的净利润248,786,599.32元,同比增长69.42%;扣除非经常性损益的净利润为227,690,583.74元,同比增长76.26%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）2018年公司董事会共召开5次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

1、2018年1月29日，召开公司第一届董事会第十七次会议，全体董事审议通过了以下议案：1）审议《关于追加确认浙江每日互动网络科技有限公司2014年度—2016年度日常关联交易的议案》；2）审议《关于提请召开浙江每日互动网络科技有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

2、2018年3月5日，召开公司第一届董事会第十八次会议，全体董事审议通过了以下议案：1）审议《浙江每日互动网络科技有限公司2017年度董事会工作报告》；2）审议《浙江每日互动网络科技有限公司2017年度总经理工作报告》；3）审议《浙江每日互动网络科技有限公司2017年度财务决算报告》；4）审议《浙江每日互动网络科技有限公司2018年度财务预算报告》；5）审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》；6）审议《关于浙江每日互动网络科技有限公司2018年度经营计划的议案》；7）审议《关于浙江每日互动网络科技有限公司2017年度不进行利润分配的议案》；8）审议《关于浙江每日互动网络科技有限公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；9）审议《关于浙江每日互动网络科技有限公司2018年度对外投资额度及授权办理有关对外投

资事宜的议案》；10) 审议《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司(含子公司)2018年度日常经营事项总额度的议案》；11) 审议《截至2017年12月31日三年财务报告的议案》；12) 审议《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司召开2017年度股东大会的议案》。

3、2018年4月2日，召开公司第一届董事会第十九次会议，全体董事审议通过了以下议案：1) 审议《关于修改浙江每日互动网络科技股份有限公司经营范围的议案》；2) 审议《关于修改〈浙江每日互动网络科技股份有限公司章程〉的议案》；3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记备案等具体事宜的议案》；4) 审议《关于提请召开浙江每日互动网络科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

4、2018年7月30日，召开公司第一届董事会第二十次会议，全体董事审议通过了以下议案：1) 审议《关于追加确认浙江每日互动网络科技股份有限公司2014年度—2016年度日常关联交易的议案》；2) 审议《关于确认浙江每日互动网络科技股份有限公司对外投资事项的议案》；3) 审议《关于公司截至2018年3月31日三年一期财务报告的议案》；4) 审议《关于提请召开浙江每日互动网络科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》；5) 审议《关于提请股东大会豁免董事会提前15日通知召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

5、2018年9月21日，召开公司第一届董事会第二十一次会议，全体董事审议通过了以下议案：1) 审议《关于公司截至2018年6月30日三年一期财务报告的议案》。

（二）股份公司设立后，2018年公司共召开3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

三、2019年董事会主要工作任务

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露以及配合各级监管机构的审核工作。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日