

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-008

**浙江每日互动网络科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

一、董事会会议召开情况

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年4月8日以邮件、电话、信函的方式送达各位董事。本次会议于2019年4月23日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》，同意提交股东大会审议表决。

详细内容于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议表决。

详见公司2019年3月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》“第九节 财务会计信息与管理层分析”。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》，同意提交股东大会审议表决。

根据公司战略发展目标，本着谨慎性的原则，结合2019年度的总体经营规划，以及公司历年财务指标和市场变化情况，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》，同意提交股东大会审议表决。

从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年年度审计服务，服务期为1年。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》，同意提交股东大会审议表决。

鉴于公司2018年经营状况及公司未来经营计划，公司董事会提出公司2018年度暂不进行利润分配。本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将主要用于公司资本性投入及补充日常生产经营的流动资金。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》，同意提交股东大会审议表决。

关联董事方毅、沈欣、陈天、方益民回避该议案的表决。

该议案的详情请参见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《2019年度日常关联交易预计情况公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2019年度日常关联交易预计情况的事前认可意见》及《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于2018年度董事薪酬的议案》，同意提交股东大会审议表决。

公司根据《公司章程》等相关规定，对公司2018年度董事薪酬确认如下：

姓名	职务	税前年薪津贴（万元）
----	----	------------

方毅	董事	68.00
沈欣	董事	62.40
刘炳海	董事	-
方益民	董事	-
阎焱	董事	-
陈天	董事	-
田鹰	董事	-
金祥荣	独立董事	6.00
凌春华	独立董事	6.00
潘纲	独立董事	6.00
吕晓红	独立董事	6.00

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》。

公司根据《公司章程》等相关规定，对公司2018年度董事薪酬确认如下：

姓名	职务	税前年薪津贴（万元）
方毅	董事长、总经理	68.00
沈欣	董事、副总经理	62.40
章玉珍	董事会秘书、副总经理	57.60
朱剑敏	财务负责人、副总经理	81.00
叶新江	首席技术官、副总经理	140.80

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于公司注册资本增加的议案》，同意提交股东大会审议表决。

2019年3月25日公司首次公开发行股票并在创业板上市，公司注册资本由原来的36,000万元人民币变更为40,010万元人民币，总股本由原来的36,000万股增至40,010万股。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，同意提交股东大会审议表决。

2019年3月25日公司首次公开发行股票并在创业板上市，公司注册资本由原来的36,000万元人民币变更为40,010万元人民币，总股本由原来的36,000万股增至40,010万股。因此，公司拟修改《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程》。

就本次修改注册资本、修改公司章程提请股东大会授权董事会办理公司章程的审批、备案、变更登记等具体事宜，包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对申报文件进行非实质性修改等。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》，同意提交股东大会审议表决。

由于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，推选方毅先生、沈欣女士、陈天先生、刘炳海先生、曹晓冬先生、叶新江先生、格春来先生为第二届董事会非独立董事候选人。

相关人员简历详见附件。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意提交股东大会审议表决。

由于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，推选凌春华先生、潘纲先生、金祥荣先生、吕晓红女士为第二届董事会独立董事候选人。

相关人员简历详见附件。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意提交股东大会审议表决。

结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前），新的独立董事津贴标准自股东大会通过后生效。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于确定公司年度激励基金额度的议案》，同意提交股东大会审议表决。

为实现公司持续、健康、快速发展，充分调动公司核心骨干人员的工作积极性，同时吸引优秀人才长期服务于公司，形成稳定的人才团队。公司将设立年度激励基金，用于认购公司股票，以奖励符合要求的激励对象。

年度提取的激励基金额度为以下两者中较小数值：

- (1) 上一年度归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润的5%；
- (2) 上一年度归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上上年度归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增加额的20%。

激励基金的具体使用办法由董事会授权相关人员进行研究讨论，另行提交董事会和股东大会进行审议。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审核通过《关于会计政策变更的议案》。

2017年3月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》；2017年5月，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见公司2019年4月25日登载于巨潮资讯网的《独立董事对公司相关事项的独立意见》）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审核通过《公司2019年第一季度报告》。

详见公司2019年4月26日登载于巨潮资讯网的2019年第一季度报告。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

(十八) 审核通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年4月26日登载于巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

方毅，男，38周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学，获得硕士学位研究生学历，现任浙江每日互动网络科技股份有限公司董事长兼总经理。

截止至本公告日，方毅先生直接持有每日互动股份48,265,192股，并通过杭州我了个推投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有每日互动股份6,642,139股。方毅先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会非独立董事候选人简历

沈欣，女，44周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学，本科学历，现任浙江每日互动网络科技股份有限公司副总经理。

截止至本公告日，沈欣女士直接持有每日互动股票20,959,197股，并通过杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有每日互动股票398,917股。沈欣女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会非独立董事候选人简历

陈天，男，37周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，获得硕士学位研究生学历，现任新浪网技术(中国)有限公司技术总监。

截止至本公告日，陈天先生未持有每日互动股票。陈天先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会非独立董事候选人简历

刘炳海，男，48周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京工业大学，获得硕士学位，现任北京掌上网科技有限公司总裁。

截止至本公告日，刘炳海先生持有每日互动股票9,180,720股。刘炳海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会非独立董事候选人简历

曹晓冬，男，35周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京航空航天大学，获得硕士学位研究生学历，现任百度公司高级总监，移动生态用户增长总经理、好看视频总经理。

截止至本公告日，曹晓冬先生未持有每日互动股票。曹晓冬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会非独立董事候选人简历

叶新江，男，46周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学计算机应用专业，获取硕士学位研究生学历，现任浙江每日互动网络科技股份有限公司副总经理、首席技术官。

截止至本公告日，叶新江先生通过杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,692,761股。叶新江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会非独立董事候选人简历

格春来，男，46周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国石油大学，金融学专业毕业，获取硕士学位，现任北京伯乐纵横投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

截止至本公告日，格春来先生未持有每日互动股票。格春来先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会独立董事候选人简历

凌春华，男，57周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于天津大学，研究生学历，硕士学位，现任浙江大学管理学院副教授，兼任杭州协睿企业管理咨询有限公司董事长。

截止至本公告日，凌春华先生未持有每日互动股票。凌春华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会独立董事候选人简历

潘纲，男，42周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学计算机科学与技术专业，获得研究生学历博士学位，现任浙江大学国家重点实验室副主任。

截止至本公告日，潘纲先生未持有每日互动股票。潘纲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会独立董事候选人简历

金祥荣，男，61周岁，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学，研究生学历，现任浙江大学经济学院常务副院长、教授、博士生导师，兼任宁波大学商学院特聘院长。

截止至本公告日，金祥荣先生未持有每日互动股票。金祥荣先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

第二届董事会独立董事候选人简历

吕晓红，女，44周岁，中国国籍，无境外居留权，1995年毕业于浙江财经大学税收专业，2004年毕业于浙江大学，获得法学硕士学位，现为浙江天册律师事务所律师。

截止至本公告日，吕晓红女士未持有每日互动股票。吕晓红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。