

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-061

## 浙江每日互动网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年11月22日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年11月27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。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《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年11月28日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的公告》。

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11月28日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事对国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年11月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

关联董事张鹏回避表决该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

## （二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年11月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、《独立董事关于国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、《独立董事对国信云控产业基金拟对外投资暨关联交易的独立意见》；
- 4、《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

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11月28日