

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-066

**浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年11月29日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年12月10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《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年12月10日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的公告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年12月10日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年12月10日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议。

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12月10日