

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-017

**浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020年3月29日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年4月9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《2019年度总经理工作报告》。

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，在2019年，公司总经理切实履行了职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。总经理总结了2019年度的工作情况，并编写了《浙江每日互动网络科技股份有限公司2019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，回避0票。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2019年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》。

详细财务数据请见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019 年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(四) 审议通过《2020年度财务预算报告》。

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2020 年度的总体经营规划，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。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(五) 审议通过《〈2019年年度报告〉及其摘要》。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

(六) 审议通过《2019年度利润分配预案》。

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 400,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,005,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。

经审议，董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（七）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2020 年 4 月 13 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 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，详见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江每日互动网络科技股份有限公司募集资金年度使用与存放情况鉴证报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（八）审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

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 2020 年 4 月 13 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内部控制的自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（九）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

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。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

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 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十）审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

1、董事长兼总经理方毅先生 2019 年度领取的薪酬

董事长兼总经理方毅先生 2019 年度领取的薪酬为 72.96 万元（含税）。

该议案方毅、沈欣回避表决；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2、董事兼副总经理沈欣女士 2019 年度领取的薪酬

董事兼副总经理沈欣女士 2019 年度领取的薪酬为 71.00 万元（含税）。

该议案方毅、沈欣回避表决；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

3、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2019 年度领取的薪酬

董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2019 年度领取的薪酬为 164.32 万元（含税）。

该议案叶新江回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

4、董事兼副总经理张鹏先生 2019 年度领取的薪酬

董事兼副总经理张鹏先生 2019 年度领取的薪酬为 74.50 万元（含税）。

该议案张鹏回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

5、独立董事凌春华先生 2019 年度领取的津贴

独立董事凌春华先生 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含税）。

该议案凌春华回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

6、独立董事金祥荣先生 2019 年度领取的津贴

独立董事金祥荣先生 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含税）。

该议案金祥荣回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

7、独立董事潘纲先生 2019 年度领取的津贴

独立董事潘纲先生 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含税）。

该议案潘纲回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

8、独立董事吕晓红女士 2019 年度领取的津贴

独立董事吕晓红女士 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含税）。

该议案吕晓红回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

9、副总经理、财务总监朱剑敏女士 2019 年度领取的薪酬

副总经理、财务总监朱剑敏女士领取的薪酬为 98.08 万元（含税）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10、副总经理、董事会秘书李浩川先生 2019 年度领取的薪酬

副总经理、董事会秘书李浩川先生 2019 年度领取的薪酬为 66.62 万元（含税）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

11、前副总经理、董事会秘书章玉珍女士 2019 年度领取的薪酬

前副总经理、董事会秘书章玉珍女士 2019 年度领取的薪酬为 64.08 万元（含税）。

章玉珍女士已于2019年6月5日离任，另有任用。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为公司和股东创造更大效益，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展，结合公司的实际经营情况，在综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的情况下，根据相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。公司原制度或议案与本次方案不相符的，以本次方案为准。

公司本次回购股份的具体方案如下：

1、回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、回购股份的方式

公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、回购股份的用途

本次回购的股份将用于实施员工持股计划。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、回购股份的价格区间

本次回购股份的价格上限为董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，即不超过人民币46.95元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

公司本次回购的资金总额以不低于人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币46.95元/股。在回购价格不超过人民币46.95元/股的前提下，按回购金额上

限测算，预计回购股份数量约为106.50万股，占公司总股本的0.27%。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

6、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

7、回购股份的实施期限

7.1回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会因充分正当事由决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

7.2公司不得在下列期间回购股份：

(1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

7.3回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回

购方案是否顺延实施及时披露。

7.4公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 收盘前半小时内；
- (3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

7、在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《公司章程》第二十三条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》。

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟实施第一期员工持股计划。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一期员工持股计划（草案）》、《第一期员工持股计划（草案）摘要》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十三）审议通过《关于制定〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第一期员工持股计划管理办法》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本次股份员工持股计划的顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，全权办理本次员工持股计划相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与员工持股计划有关的其他事宜；
- 2、制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；
- 3、办理与本次员工持股计划相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续等。

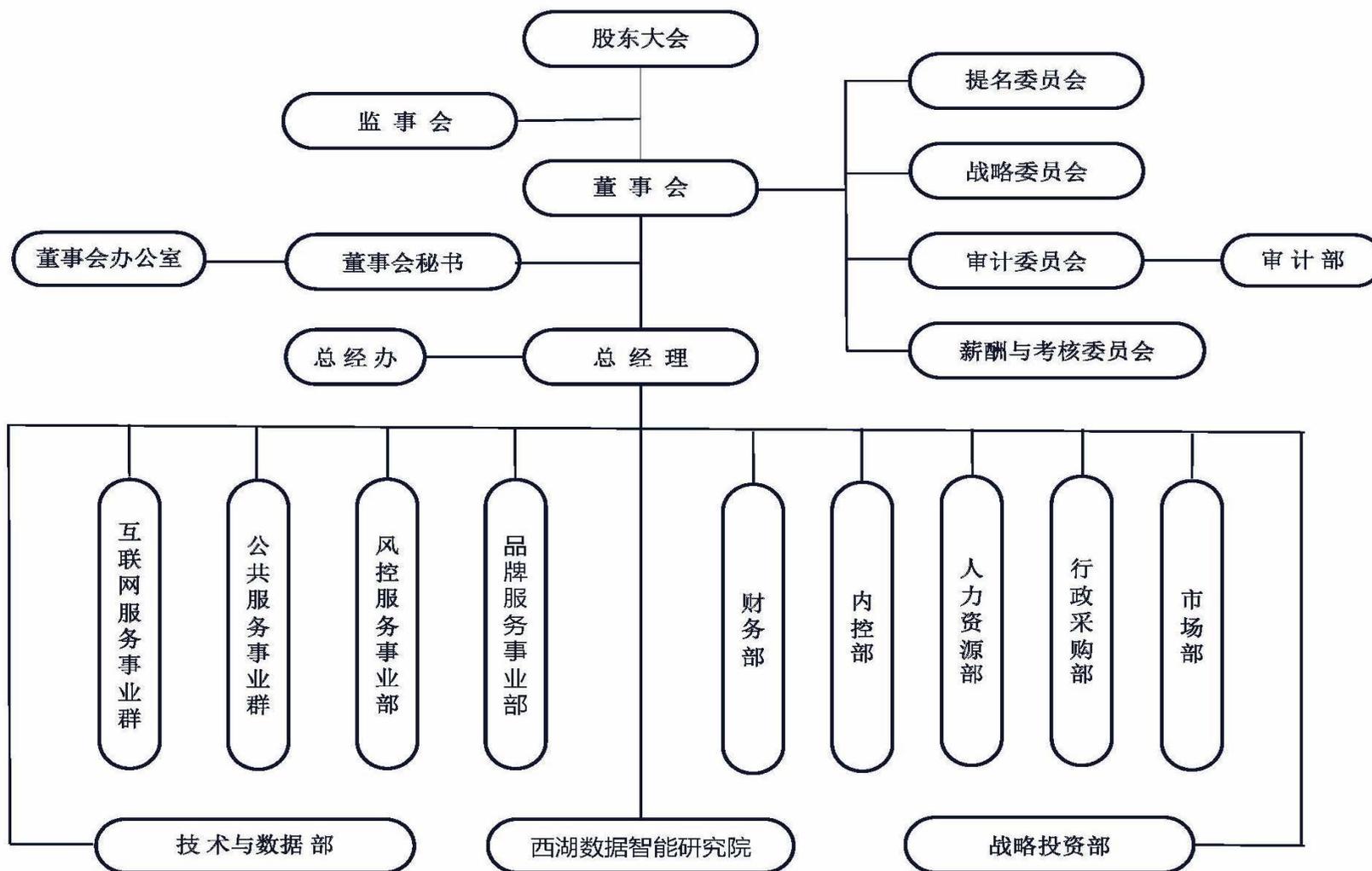
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下称“公司”）经营发展需要，经研究决定对公司组织架构进行调整，调整后公司组织架构拟设置如下：



表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议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，回避0票。

（十七）审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

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2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

关联董事陈天、叶新江回避表决该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（十八）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

该议案的详情请参见公司2020年4月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年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，回避0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 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内部控制的自我评价报告的核查意见；
- 5、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2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 6、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增加2020年度日常关联交易预计额度的核查意见；
- 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江每日互动网络科技股份有限公司募集资金年度使用与存放情况鉴证报告。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月13日