

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-010

每日互动股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年1月13日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年1月18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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2021年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司2021年1月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司2021年1月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，

详见公司 2021 年 1 月 19 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议，公司决定择期召开股东大会，股东大会时间将另行通知。

关联董事方毅、沈欣、张鹏、叶新江、曹晓冬、陈天回避表决该议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避6票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事对2021年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于2021年度日常关联交易预计的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021年1月19日