

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-077

每日互动股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年10月18日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年10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9人，实到董事9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《2023年第三季度报告》。

具体内容请见公司2023年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

具体内容请见公司2023年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2023年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于

第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过《关于董事、董事会审计委员会委员变更的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员变更的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

前述董事变更事项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 0 票。

（四）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员变更的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2023年10月25日