

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-001

每日互动股份有限公司
第三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

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 12 月 29 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 1 月 5 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

1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事过半数同意后提交董事会审议。

关联董事葛欢阳回避表决该议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议通过《关于为参股公司向银行借款提供反担保的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于为参股公司向银行借款提供反担保的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2024 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》和《<公司章程>修订对比表》。

为提高决策效率，本议案与公司第三届董事会第十次会议审议通过的修订公司章程议案合并提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 1 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一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、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、公司章程。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2024年1月9日