

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-054

浙江每日互动网络科技股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020年5月25日以电话、邮件的方式送达各位持有人。本次会议于2020年6月1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。会议应到持有人52人，实到持有人52人，代表员工持股计划份额4,176,000份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。公司董事会秘书李浩川先生主持会议，本次会议的召开符合公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定。

一、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经表决，同意选举持有人吕繁荣先生、孟显耀先生、王慧之女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中，吕繁荣先生为管理委员会主任，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，且均不为持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或与前述主体存在关联关系。

表决结果：赞成4,176,000份，占出席会议的持有人所持份额总

数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0%。

二、备查文件

- 1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2020年6月3日