

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-016

每日互动股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 19 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 年年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 0 票。

（二）审议通过《2023 年度利润分配预案》。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2023 年度的工作情况，编写了《2023 年度总经理工作报告》。

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《2023 年度董事会工作报告》。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，具体请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了《2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

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 0 票。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》。

详细财务数据请参见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年年度报告》。

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 0 票。

（六） 审议通过《2024 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 2024 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，公司将各项费用、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七） 审议通过《2023 年度内部控制的自我评价报告》。

经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制的自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九） 审议通过《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

1、董事长兼总经理方毅先生 2023 年度领取的薪酬

董事长兼总经理方毅先生 2023 年度领取的薪酬为 90.75 万元（含税）。

该议案方毅先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2023 年度领取的薪酬

董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2023 年度领取的薪酬为 171.78 万元（含税）。

该议案叶新江先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、董事兼副总经理葛欢阳先生 2023 年度领取的薪酬

董事兼副总经理葛欢阳先生 2023 年度领取的薪酬为 147.01 万元（含税）。

该议案葛欢阳先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、董事兼副总经理吕繁荣先生 2023 年度领取的薪酬

董事兼副总经理吕繁荣先生 2023 年度领取的薪酬为 145.65 万元（含税）。

该议案吕繁荣先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5、董事尹祖勇先生 2023 年度领取的薪酬

尹祖勇先生 2023 年度在其担任公司董事期间领取的薪酬为 77.16 万元（含税）。

该议案尹祖勇先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6、董事陈天先生 2023 年度领取的薪酬

董事陈天先生 2023 年度在公司领取的薪酬为 0 万元（含税）。

该议案陈天先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7、独立董事郭斌先生 2023 年度领取的独立董事津贴

独立董事郭斌先生 2023 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含税）。

该议案郭斌先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8、独立董事金城先生 2023 年度领取的独立董事津贴

独立董事金城先生 2023 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含税）。

该议案金城先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9、独立董事马冬明先生 2023 年度领取的独立董事津贴

独立董事马冬明先生 2023 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含税）。

该议案马冬明先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10、副总经理兼财务负责人朱剑敏女士 2023 年度领取的薪酬

副总经理兼财务负责人朱剑敏女士 2023 年度领取的薪酬为 109.08 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、副总经理兼董事会秘书、前董事王冠鹏先生 2023 年度领取的薪酬

王冠鹏先生 2023 年度共领取薪酬 84.03 万元（含税），其中在其担任公司副总经理兼董事会秘书期间领取的薪酬为 30.79 万元（含税）；在其担任董事期间领取的薪酬为 53.24 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、前董事陈一凡先生 2023 年度领取的薪酬

前董事陈一凡先生 2023 年度领取的薪酬为 0 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、前副总经理兼董事会秘书桑赫女士 2023 年度领取的薪酬

前副总经理兼董事会秘书桑赫女士 2023 年度在其担任公司高级管理人员期间领取的薪酬为 38.74 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十） 审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》。

为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 3 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的公告》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会就此事项发表了审核意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已

经成就，同意确定 2024 年 4 月 19 日为预留授予日，授予 92 名激励对象 234.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 19.97 元/股。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书》。

公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，详见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会就此事项发表了审核意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四） 审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。

董事吕繁荣先生为第一期员工持股计划管委会主任，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。

（十五） 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十六） 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》、中国证券监督管理委员会规定和其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 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》。

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 0 票。

（十七） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《公司章程》的规定，特修订《股东大会议事规则》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》和《<股东大会议事规则>修订对比表》。

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 0 票。

（十八） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《公司章程》，特修订《董事会议事规则》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》和《<董事会议事规则>修订对比表》。

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 0 票。

（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，特修订《独立董事工作制度》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》和《<独立董事工作制度>修订对比表》。

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 0 票。

（二十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《董事会审计委员会会议事规则》。具体内容请见公司

2024年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会会议事规则》和《<董事会审计委员会会议事规则>修订对比表》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十一） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。具体内容请见公司2024年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》和《<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>修订对比表》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十二） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《董事会提名委员会会议事规则》。具体内容请见公司2024年4月23日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会会议事规则》和《<董事会提名委员会会议事规则>修订对比表》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十三） 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，特修订《关联交易决策制度》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》和《〈关联交易决策制度〉修订对比表》。

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 0 票。

（二十四） 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，特修订《募集资金管理制度》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》和《〈募集资金管理制度〉修订对比表》。

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 0 票。

（二十五） 审议通过《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特修订《提供担保管理制度》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提供担保管理制度》和《<提供担保管理制度>修订对比表》。

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 0 票。

（二十六） 审议通过《关于修订<现金管理制度>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》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《现金管理制度》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》和《<现金管理制度>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十七） 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《对外提供财务资助管理制度》。具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《对外提供财务资助管理制度》和《<对外提供财务资助管理制度>修订对比表》。

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 0 票。

(二十八) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2024 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

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、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 5、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 6、第一期员工持股计划第三次持有人会议决议；
- 7、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书；
- 8、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书；
- 9、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2024年4月23日