

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-038

每日互动股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年8月3日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2024年8月8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《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》。

具体内容请见公司2024年8月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容请见公司2024年8月9日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司证券事务代表变更的公告》。

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、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2024年8月9日