

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-018

每日互动股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 4 月 2 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 4 月 15 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 11 人，实到董事 11 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《<2021 年年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《2021 年度利润分配预案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(三) 审议通过《2021 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 2021 年度的工作情况，编写了《2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(五) 审议通过《2021 年度财务决算报告》。

详细财务数据请参见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(六) 审议通过《2022 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 2022 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七） 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容请见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八） 审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容请见公司 2021 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于

第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九） 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 2021 年 4 月 16 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》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十） 审议通过《关于 2021 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 2021 年度领取的薪酬

董事长兼总经理方毅先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 15.94 万元（含税，扣除社保和公积金后，方毅先生实际领取到的薪酬金额为 0 元）。

该议案方毅先生回避表决；

表决结果：赞成 10 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 2021 年度领取的

薪酬

董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 207.63 万元（含税）。

该议案叶新江先生回避表决；

表决结果：赞成 10 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 2021 年度领取的薪酬

董事兼副总经理葛欢阳先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 175.03 万元（含税）。

该议案葛欢阳先生回避表决；

表决结果：赞成 10 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 2021 年度领取的薪酬

董事兼副总经理吕繁荣先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 174.56 万元（含税）。

该议案吕繁荣先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5、董事陈天先生 2021 年度领取的董事薪酬

董事陈天先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。

该议案陈天先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6、董事陈一凡先生 2021 年度领取的董事薪酬

董事陈一凡先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。

该议案陈一凡先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7、董事格春来先生 2021 年度领取的董事薪酬

董事格春来先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。

该议案格春来先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8、独立董事金祥荣先生 2021 年度领取的独立董事津贴

独立董事金祥荣先生 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元（含税）。

该议案金祥荣先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9、独立董事凌春华先生 2021 年度领取的独立董事津贴

独立董事凌春华先生 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元（含税）。

该议案凌春华先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10、独立董事潘纲先生 2021 年度领取的独立董事津贴

独立董事潘纲先生 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元（含税）。

该议案潘纲先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

11、独立董事吕晓红女士 2021 年度领取的独立董事津贴

独立董事吕晓红女士 2021 年度领取的独立董事津贴为 9.17 万元（含税）。

该议案吕晓红女士回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

12、副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2021 年度领取的高级管理人员薪酬

副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2021 年度领取的高级管理人员薪酬为 129.14 万元（含税）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2021 年度领取的高级管理人员薪酬

副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2021 年度领取的高级管理人员薪酬为 107.78 万元（含税）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、前董事兼副总经理沈欣女士 2021 年度领取的薪酬

前董事兼副总经理沈欣女士 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 96.51 万元（含税）。

该议案方毅先生回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

15、前董事兼副总经理张鹏先生 2021 年度领取的薪酬

前董事兼副总经理张鹏先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 93.14 万元（含税）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、前董事曹晓冬先生 2021 年度领取的董事薪酬

前董事曹晓冬先生 2021 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见, 详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 赞成 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十二) 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见, 详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见, 详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

该议案叶新江先生、葛欢阳先生回避表决。

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 2 票。

(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

1、提名方毅先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名叶新江先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、提名葛欢阳先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、提名吕繁荣先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、提名陈一凡先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、提名陈天先生为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

1、提名郭斌先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、提名马冬明先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、提名金城先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七） 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议

案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 16 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度的核查意见；
- 7、每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日