

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-033

每日互动股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 4 月 22 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 4 月 27 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《2022 年第一季度报告》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 28 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

次授予部分限制性股票授予价格的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 4 月 28 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二十九次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年 4 月 28 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 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 28 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授予部分可归属数量的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 4 月 28 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二十九次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年 4 月 28 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 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

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《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期归属条件成就的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 4 月 28 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二十九次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年 4 月 28 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 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

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、第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废及首次授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2022年4月28日