

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-053

每日互动股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2022 年 8 月 14 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2022 年 8 月 24 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。会议由方毅先生主持，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 年半年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司 2022 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》及其摘要。

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《关于增加日常关联交易对象的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加日常关联交易对象的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司 2022 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第二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 8 月 26 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日常关联交易对象的核查意见》。

关联董事陈天回避表决该议案。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二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增加日常关联交易对象的核查意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日