

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-087

每日互动股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 12 月 11 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》和其他有关规定，特修订《公司章程》。具体内容请见公司 2023 年 12 月 11 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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。

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、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司章程。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2023年12月11日