

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-022

每日互动股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2025年6月18日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2025年6月23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。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，以通讯表决方式出席本次会议的董事4人（陈天、郭斌、金城、马冬明），无委托出席本次会议的情形。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）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的议案》。

1、《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

4、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

5、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

6、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

7、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

8、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

10、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

13、《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

14、《关于修订<提供担保管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

15、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

16、《关于修订<现金管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

17、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

18、《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

19、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

20、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

21、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

22、《关于修订<信息披露制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

23、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

24、《关于制定<董事离职管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

子议案 1-3、9、11-16 和 24 尚需要提交股东大会审议。

《公司章程修订对照表》以及上述公司制度全文请见 2025 年 6 月 24 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》及相关内容。

（二）逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。

1、《提名方毅先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

2、《提名叶新江先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

3、《提名葛欢阳先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

4、《提名吕繁荣先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

5、《提名尹祖勇先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案具体内容请见公司 2025 年 6 月 24 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》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》。

1、《提名郭斌先生为第四届董事会独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

2、《提名马冬明先生为第四届董事会独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

3、《提名金城先生为第四届董事会独立董事候选人》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

表决结果：通过。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 24 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》。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于为参股公司增加反担保额度的议案》。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股公司增加反担保额度的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

（五）审议通过了《关于调整 2023 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 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 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》。

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 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于公司 2023 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符合归属条件之法律意见书》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事叶新江、葛欢阳、吕繁荣、尹祖勇为本次激励计划的激励对象，需回避表决该议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（六）审议通过了《关于调整 2023 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 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分可归属数量的公告》。

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 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于公司 2023 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符合归属条件之法律意见书》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

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 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于公司 2023 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符合归属条件之法律意见书》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事叶新江、葛欢阳、吕繁荣、尹祖勇为本次激励计划的激励对象，需回避表决该议案。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2025 年 6 月 24 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 4、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2023 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符合归属条件之法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日