

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-035

每日互动股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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

经全体董事同意，公司召开第四届董事会第九次会议。本次董事会会议通知于2026年7月2日以现场、电话结合邮件的方式送达各位董事；2026年7月3日，因增加临时议案，公司将临时议案以电话、邮件的方式送达各位董事。经全体董事一致同意，本次会议于2026年7月6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3人（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，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、规范性文件及《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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任朱妍冰女士、罗和静女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。相关简历详见公司2026年7月6日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司证券事务代表变更的公告》。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

为推进本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合实际情况，公司拟调整本次发行的方案，具体如下：

1、发行数量

本次调整前：

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本的20%，且募集资金总额不超过76,607.85万元。本次向特定对象发行A股股票数量不超过78,434,551股（含本数），具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额变化的事项，上述发行数量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

为进一步保证公司控制权的稳定，在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，公司在报送发行方案时，将根据具体情况以及中国证监会的有关要求，针对参与竞价的对象限定单一认购对象（包括其关联方）认购股份数量（比例）的上限，并限定单一认购对象（包括其关联方）本次认购股份数量加上其认购时已持有

的公司股份数量（比例）后的股份数量（比例）的上限。

本次调整后：

本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前总股本的20%，且募集资金总额不超过76,607.85万元。本次向特定对象发行A股股票数量不超过78,434,551股（含本数），具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额变化的事项，上述发行数量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

为进一步保证公司控制权的稳定，在本次发行通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，公司在报送发行方案时，将根据具体情况以及中国证监会的有关要求，要求参与本次发行的认购对象出具关于不谋求公司控制权的承诺。

2、发行对象及认购方式

本次调整前：

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。

本次调整后：

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者。本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行中，单一认购对象及其关联方和一致行动人累计认购股份数量不得超过发行后公司总股本的6%。

最终发行对象由股东会授权董事会在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股份。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会

审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

根据本次向特定对象发行股票的进展，公司编制了《每日互动股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容请见公司 2026 年 7 月 6 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026年7月6日