

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-031

## 每日互动股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年4月17日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年4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《2020年度总经理工作报告》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据2020年度的工作情况，编写了《2020年度总经理工作报告》。

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《2020年度董事会工作报告》。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《2020年度财务决算报告》。**

详细财务数据请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《2021年度财务预算报告》。**

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合2021年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将各项费用、成本进行有效控制和安排。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（五）审议通过《〈2020年年度报告〉及其摘要》。**

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（六）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2021 年 4 月 26 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二十一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 2021 年 4 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，详见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **（七）审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》。**

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26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二十一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2021年4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2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **（八）审议通过《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。**

### **1、董事长兼总经理方毅先生 2020 年度领取的薪酬**

董事长兼总经理方毅先生 2020 年度领取的薪酬为 74.52 万元（含税）。

该议案方毅、沈欣回避表决；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

### **2、董事兼副总经理沈欣女士 2020 年度领取的薪酬**

董事兼副总经理沈欣女士 2020 年度领取的薪酬为 80.03 万元（含税）。

该议案方毅、沈欣回避表决；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

### **3、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2020 年度领取的薪酬**

董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2020 年度领取的薪酬为 170.34 万元（含税）。

该议案叶新江回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

### **4、董事兼副总经理张鹏先生 2020 年度领取的薪酬**

董事兼副总经理张鹏先生 2020 年度领取的薪酬为 146.15 万元（含税）。

该议案张鹏回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

### **5、独立董事凌春华先生 2020 年度领取的津贴**

独立董事凌春华先生 2020 年度领取的津贴为 8.00 万元（含税）。

该议案凌春华回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **6、独立董事金祥荣先生 2020 年度领取的津贴**

独立董事金祥荣先生 2020 年度领取的津贴为 8.00 万元（含税）。

该议案金祥荣回避表决；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

#### **7、独立董事潘纲先生 2020 年度领取的津贴**

独立董事潘纲先生 2020 年度领取的津贴为 8.00 万元（含税）。

该议案潘纲回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **8、独立董事吕晓红女士 2020 年度领取的津贴**

独立董事吕晓红女士 2020 年度领取的津贴为 8.00 万元（含税）。

该议案吕晓红回避表决；

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

#### **9、副总经理、财务总监朱剑敏女士 2020 年度领取的薪酬**

副总经理、财务总监朱剑敏女士领取的薪酬为 111.01 万元（含税）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **10、副总经理、董事会秘书李浩川先生 2020 年度领取的薪酬**

副总经理、董事会秘书李浩川先生 2020 年度领取的薪酬为 87.14 万元（含税）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。**

结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，公司拟将独立董事津贴由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（十一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。**

从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对续聘2021年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

## （十二）审议通过《2020年度利润分配预案》。

公司拟以截至2021年3月31日的总股本400,100,000股扣除公司回购专用证券账户中8,238,593股后的股份总数391,861,407股为基数，向股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币19,593,070.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股份激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现金分红金额固定不变”的原则，相应调整现金分红总额。

经审议，董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26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二十一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **（十三）审议通过《2021年第一季度报告》。**

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021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。

### **（十四）审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》。**

基于公司实际情况，结合公司发展战略，公司对第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购股份的用途进行调整，由原计划“用于实施员工持股计划”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励计划”，除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。

具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更回购公司股份用途的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### **（十五）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。**

鉴于公司2021年限制性股票激励计划17名激励对象因个人原因离职，公司董事会根据股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数进行调整，并将上述17名离职员工的限制性股票份额在其他激励对象之间进行了分配。调整后，公司



2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数由150人调整为133人，首次授予的限制性股票的总量及预留数量保持不变。除上述调整内容外，本次实施的2021年限制性股票激励计划其他内容与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十一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2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《北京市万商天勤律师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激励对象和授予数量调整暨首次授予事项之法律意见书》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（十六）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司2021年限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以15.51元/股授予价格授予激励对象297.00万股限制性股票，以7.84元/股授予价格授予激励对象

99.00万股限制性股票。本次合计授予激励对象共133名，授予限制性股票总数396.00万股。

具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26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二十一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2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京市万商天勤律师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激励对象和授予数量调整暨首次授予事项之法律意见书》。

公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（十七）审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用

效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。

具体内容请见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十一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2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### **（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

该议案的详情请参见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年4月26日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二

届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

**（十九）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。**

董事会决定召开 2020 年年度股东大会审议相关议案，具体内容请参见公司 2021 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事对续聘2021年度审计机构的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一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2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
- 5、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 7、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于每日互动股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 8、北京市万商天勤律师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激励对象和授予数量调整暨首次授予事项之法律意见书；
- 9、上海荣正投资咨询股份有限公司关于每日互动股份有限公司

2021年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021年4月26日