

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-001

每日互动股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2021 年 12 月 20 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2021 年 12 月 30 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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

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》《每日互动股份有限公司 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 年股票期权与限制性股票激励计划规定的各项预留授予条件，同意以 2021 年 12 月 31 日为预留授予日，向 50 名激励对象授予 99 万股限制性股票，授

予价格为 15.50 元/股及 7.83 元/股。

具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 1 月 1 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二十六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 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项之法律意见书》。

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 2022 年 1 月 1 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预留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。

（二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

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 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于第二届董事会第二十六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 1 月 1 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 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

关联董事张鹏、曹晓冬、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 3 票。

（三）审议通过《关于非独立董事变更的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 1 月 1 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二十六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。

（四）审议通过《关于高级管理人员变更的议案》。

具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事及高级管理人员变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2022 年 1 月 1 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二十六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。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容请见公司 2022 年 1 月 1 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十六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 2022 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 5、国浩律师（杭州）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预留部分授予相关事项之法律意见书；
- 6、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预留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

2022 年 1 月 1 日