

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-032

每日互动股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 4 月 18 日以电话、邮件的方式送达各位董事；2023 年 4 月 21 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。本次会议于 2023 年 4 月 24 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

（一）审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》《2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《2023 年第一季度报告》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(三) 审议通过《2022 年度利润分配预案》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第三届董事会第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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(四) 审议通过《2022 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 2022 年度的工作情况，编写了《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(五) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(六) 审议通过《2022 年度财务决算报告》。

详细财务数据请参见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《2023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 2023 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八） 审议通过《2022年度内部控制的自我评价报告》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第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 2023 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 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九） 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》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（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 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(十) 审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

1、董事长兼总经理方毅先生 2022 年度领取的薪酬

董事长兼总经理方毅先生 2022 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 89.21 万元（含税）。

该议案方毅先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2022 年度领取的薪酬

董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2022 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 174.32 万元（含税）。

该议案叶新江先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、董事兼副总经理葛欢阳先生 2022 年度领取的薪酬

董事兼副总经理葛欢阳先生 2022 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 145.11 万元（含税）。

该议案葛欢阳先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、董事兼副总经理吕繁荣先生 2022 年度领取的薪酬

董事兼副总经理吕繁荣先生 2022 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）、高级管理人员薪酬为 154.75 万元（含税）。

该议案吕繁荣先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5、董事陈天先生 2022 年度领取的董事薪酬

董事陈天先生 2022 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。

该议案陈天先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6、董事陈一凡先生 2022 年度领取的董事薪酬

董事陈一凡先生 2022 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。

该议案陈一凡先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7、独立董事郭斌先生 2022 年度领取的独立董事津贴

独立董事郭斌先生 2022 年度领取的独立董事津贴为 6.16 万元（含税）。

该议案郭斌先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8、独立董事金城先生 2022 年度领取的独立董事津贴

独立董事金城先生 2022 年度领取的独立董事津贴为 6.16 万元（含税）。

该议案金城先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9、独立董事马冬明先生 2022 年度领取的独立董事津贴

独立董事马冬明先生 2022 年度领取的独立董事津贴为 6.16 万元（含税）。

该议案马冬明先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10、副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2022 年度领取的高级管理

人员薪酬

副总经理兼财务总监朱剑敏女士 2022 年度领取的高级管理人员薪酬为 109.14 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、副总经理兼董事会秘书桑赫女士 2022 年度领取的高级管理人员薪酬

副总经理兼董事会秘书桑赫女士 2022 年度在其担任公司高级管理人员期间领取的薪酬为 39.08 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

12、前董事格春来先生 2022 年度领取的董事薪酬

前董事格春来先生 2022 年度领取的董事薪酬为 0 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

13、前独立董事金祥荣先生 2022 年度领取的独立董事津贴

前独立董事金祥荣先生 2022 年度领取的独立董事津贴为 3.84 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

14、前独立董事凌春华先生 2022 年度领取的独立董事津贴

前独立董事凌春华先生 2022 年度领取的独立董事津贴为 3.84 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

15、前独立董事潘纲先生 2022 年度领取的独立董事津贴

前独立董事潘纲先生 2022 年度领取的独立董事津贴为 3.84 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

16、前独立董事吕晓红女士 2022 年度领取的独立董事津贴

前独立董事吕晓红女士 2022 年度领取的独立董事津贴为 3.84 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

17、前副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2022 年度领取的高级管理人员薪酬

前副总经理兼董事会秘书李浩川先生 2022 年度在其担任公司高级管理人员期间领取的薪酬为 29.14 万元（含税）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 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 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）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 4 月 26 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》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，特修订《董事会秘书工作制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》和《<董事会秘书工作制度>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《董事会审计委员会会议事规则》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会会议事规则》和《<董事会审计委员会会议事规则>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十五） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>

的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《董事会提名委员会议事规则》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》和《<董事会提名委员会议事规则>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》和《<董事会薪酬与考核委员会议事规则>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性文件之规定及《公司章程》等其他有关规定，特修订《董事会议事规则》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》和《<董事会议事规则>修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十八） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，特修订《独立董事工作制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》和《〈独立董事工作制度〉修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十九） 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特修订《对外提供财务资助管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》和《〈对外提供财务资助管理制度〉修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十） 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特修订《对外投资管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》和《〈对外投资管理制度〉修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十一） 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定及《公司章程》的规定，特修订《股东大会议事规则》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》和《〈股东大会议事规则〉修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十二） 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，特修订《关联交易决策制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》和《<关联交易决策制度>修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十三） 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及和《公司章程》的规定，特修订《控股子公司管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》和《<控股子公司管理制度>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十四） 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会等有关规范性文件的规定，特修订《募集资金管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》和《<募集资金管理制度>修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十五） 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，特修订《内部审计管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》和《〈内部审计管理制度〉修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十六） 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，特修订《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》和《〈内幕信息知情人登记管理制度〉修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十七） 审议通过《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特修订《提供担保管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提供担保管理制度》和《<提供担保管理制度>修订对比表》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十八） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，特修订《投资者关系管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》和《<投资者关系管理制度>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二十九） 审议通过《关于修订<现金管理制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特修订《现金管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》和《<现金管理制度>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三十） 审议通过《关于修订<信息披露制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，特修订《信息披露制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露制度》和《<信息披露制度>修订对比表》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三十一） 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的相关规定，特制定《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三十二） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划

首次及预留授予部分可归属数量的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第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 2023 年 4 月 26 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调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三十三） 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三十四） 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划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（2023 年修订）》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会给予董事会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2023 年 4 月 25 日为首次授予日，授予 215 名激励对象 966.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 20.02 元/股。

具体内容请见公司 2023 年 4 月 26 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划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2023年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第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2023年4月26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2023年限制性股票激励计划首次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2023年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于每日互动股份有限公司2023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》。

董事叶新江、葛欢阳、吕繁荣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6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第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年度内部控制自我评价报告的核查意见；

5、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分可归属数量之法律意见书；

6、国浩律师（杭州）事务所关于每日互动股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项之法律意见书；

7、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于每日互动股份有限公司2023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

2023年4月26日