

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-065

**每日互动股份有限公司**  
**第三届董事会第八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 8 月 17 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《<2023 年半年度报告>及其摘要》。**

具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度报告》及其摘要。

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《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。**

具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司 2023 年 8

月 19 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第八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。

### （三）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 8 月 19 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### （四）审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司副总经理、董事会秘书变更的公告》。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2023 年 8 月 19 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第三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、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2023年8月19日