

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-009

每日互动股份有限公司  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2024年3月6日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2024年3月11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

#### 1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。

具体内容请见公司2024年3月12日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 2、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2024年3月12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》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容请见公司 2024 年 3 月 12 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2024 年第二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、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、公司章程。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日