

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-062

每日互动股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年8月15日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年8月25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《〈2021年半年度报告〉及其摘要》。

该议案的详情请参见公司2021年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2021年半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8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半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8月27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二十三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。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任王慧之女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

王慧之女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，具体简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路7号千岛湖智谷大厦A座

电话：0571-81061638

传真：0571-86473223

电子邮箱：info@getui.com

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

经审核，董事会认为：上海蓝豹原委派嗨普智能的董事已不再担任，进而丧失了对被投资单位的重大影响。根据《企业会计准则》及相关规定，上海蓝豹对持有的嗨普智能股权按照交易性金融资产列报，并按照公允价值进行后续计量是合理的，能更加准确的反映对嗨普智能股权投资的会计核算情况。

该议案的详情请参见公司2021年8月27日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2021年8月27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二十三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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三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

2021年8月27日

附件：王慧之简历

王慧之，女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年9月入职每日互动，任公司证券事务专员。

王慧之女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。经核查，王慧之女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。经公司在最高人民法院中国执行信息公开网查询，王慧之女士不属于“失信被执行人”。