

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-001

每日互动股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2023年1月14日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2023年1月19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。会议由董事长方毅先生主持，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2023年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023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2023年1月21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四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四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1月21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2023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。

关联董事陈天、陈一凡、葛欢阳回避表决该议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

（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限制性股票授予价格的议案》。

公司于2022年7月5日披露了《2021年年度利润分配实施公告》，2021年年度向全体股东每10股派现金红利人民币0.50元(含税)。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会同意对2021年限制性股票计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，具体调整情况如下：

授予价格	调整前	调整后
	授予价格（元/股）	授予价格（元/股）
首次授予部分第一种（9.9折）	15.46	15.41
首次授予部分第二种（5折）	7.79	7.74
预留授予部分第一种（9.9折）	15.50	15.45
预留授予部分第二种（5折）	7.83	7.78

具体内容请见公司2023年1月21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限制性股票授予价格的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21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四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1月21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授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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

具体内容请见公司2023年1月21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1月21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四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1月21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授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为24.87万股，同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的42名激励对象办理归属

相关事宜。

具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司2023年1月21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四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1月21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授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（五）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司2023年1月21日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一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、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第四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四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2023

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授予价格调整、部分限制性股票作废及预留授予部分第一个归属期归属条件成就之法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2023年1月21日