

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-030

浙江每日互动网络科技有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

浙江每日互动网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年8月8日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年8月16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。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《公司法》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《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立产业投资基金的公告》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2019】8058号）验资报告。

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2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

与会董事认为，本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会[2019]9号）的规定，本次会计政策变更符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。

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2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第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。

（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19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》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（八）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》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19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》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19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》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于制定〈现金管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月19日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《现金管理制度》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日