

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-035

浙江每日互动网络科技股份有限公司

第二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股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年8月21日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年8月26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《2019年半年度报告及其摘要》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》、《2019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《2019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2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019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2019年8月28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四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《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

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28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》、《独立董事对第二届董事会第四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28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有限公司增加2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

关联董事曹晓冬回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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〈董事会议事规则〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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〈独立董事工作制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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〈关联交易决策制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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〈对外担保管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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〈对外投资管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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〈募集资金管理制度〉的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第二次临时股东大会通知》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

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28日