

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-042

每日互动股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 8 月 22 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 8 月 27 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。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席本次会议的董事 4 人（董霖、吕繁荣、马冬明、郭斌）。董事长方毅先生主持会议，董事会秘书及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《<2026 年半年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司 2026 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。

为确保公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，

根据公司股东会对董事会的授权，董事会同意在本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其授权人士与主承销商协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

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《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司拟在符合规定的金融机构设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存放、管理和使用。同时，公司将按照规定在募集资金到账后及时与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会同意授权公司管理层和（或）其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜，包括但不限于确定及开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及文件等具体事宜。

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、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026年8月29日