

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-007

每日互动股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 3 月 19 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 3 月 24 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。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《<2024 年年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《2024 年度利润分配预案》。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2024 年度总经理工作报告》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2024 年度的工作情况，编写了《2024 年度总经理工作报告》。

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《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了专项意见，具体请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了《2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职，具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《独立董事 2024 年度述职报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《2024 年度财务决算报告》。

详细财务数据请参见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《2024 年年度报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》。

根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2025 年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，公司将各项费用、成本进行有效控制和安排。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(七) 审议通过《2024 年度内部控制的自我评价报告》。

经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2024 年度内部控制的自我评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(九) 审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

1、董事长兼总经理方毅先生 2024 年度领取的薪酬

董事长兼总经理方毅先生 2024 年度领取的薪酬为 113.07 万元（含税）。

该议案方毅先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2024 年度领取的薪酬

董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2024 年度领取的薪酬为 218.98 万元（含税）。

该议案叶新江先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3、董事兼副总经理葛欢阳先生 2024 年度领取的薪酬

董事兼副总经理葛欢阳先生 2024 年度领取的薪酬为 170.38 万元（含税）。

该议案葛欢阳先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

4、董事兼副总经理吕繁荣先生 2024 年度领取的薪酬

董事兼副总经理吕繁荣先生 2024 年度领取的薪酬为 173.13 万元（含税）。

该议案吕繁荣先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

5、董事尹祖勇先生 2024 年度领取的薪酬

董事尹祖勇先生 2024 年度领取的薪酬为 214.55 万元（含税）。

该议案尹祖勇先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

6、董事陈天先生 2024 年度领取的薪酬

董事陈天先生 2024 年度在公司领取的薪酬为 0 万元（含税）。

该议案陈天先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

7、独立董事郭斌先生 2024 年度领取的独立董事津贴

独立董事郭斌先生 2024 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含税）。

该议案郭斌先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

8、独立董事金城先生 2024 年度领取的独立董事津贴

独立董事金城先生 2024 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含税）。

该议案金城先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

9、独立董事马冬明先生 2024 年度领取的独立董事津贴

独立董事马冬明先生 2024 年度领取的独立董事津贴为 10 万元（含税）。

该议案马冬明先生回避表决；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

10、副总经理兼财务负责人朱剑敏女士 2024 年度领取的薪酬

副总经理兼财务负责人朱剑敏女士 2024 年度领取的薪酬为 137.93 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 2024 年度领取的薪酬

副总经理兼董事会秘书王冠鹏先生 2024 年度领取的薪酬为

131.75 万元（含税）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十） 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十一） 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2025 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第七次专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2025年3月26日