

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-009

每日互动股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年3月20日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2026年3月25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2人（叶新江、马冬明），无委托出席本次会议的情形。董事长方毅先生主持会议，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）审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》。

公司2024年度向特定对象发行A股股票相关决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟提请股东会将上述决议有效期延长12个月，即有效期延长至2027年4月15日。除延

长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

具体内容请见公司 2026 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第 6 号》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟提请股东会授权有效期延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 4 月 15 日。除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变。

具体内容请见公司 2026 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请见公司 2026 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日