

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-043

每日互动股份有限公司
第四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

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 11 月 12 日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 11 月 17 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（郭斌、金城、马冬明、尹祖勇），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《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》。

为了进一步强化 AI 产业相关领域的布局，公司全资子公司杭州应景科技有限公司拟与杭州华旦丹阳投资管理有限公司（以下简称“华旦丹阳”）、浙江三花绿能实业集团有限公司、杭州灵伴科技有限公司、项力建和项宪泽等共同投资余杭区 AI 生态（人才）基金（有限合伙）（暂定名）（以下简称“余杭 AI 基金”），余杭 AI 基金规模不超过 1 亿，其中杭州余杭创新发展产业基金有限公司作

为有限合伙人配套出资不超过 7,000 万元，公司拟以自筹资金出资不超过 1,000 万元，占比 10%。具体内容请见公司 2025 年 11 月 17 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告》。

其他出资人中，华旦丹阳为公司实际控制人、董事长兼总经理方毅控制的企业，方毅先生的配偶张洁女士为华旦丹阳的法定代表人、董事兼经理，项力建、项宪泽为方毅先生两位姐姐的配偶，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条和 7.2.5 条规定的关联关系情形，为公司关联人。因此公司本次出资构成和关联方共同投资。董事方毅先生需回避表决该议案。

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：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日