

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2019-054

**浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二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

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2019年10月21日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2019年10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年第三季度报告全文》。

该议案的详情请参见公司2019年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案的详情请参见公司2019年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

与会董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实

施的，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司2019年10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六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、备查文件

- 1、《2019年第三季度报告全文》；
- 2、《独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
- 3、第二届董事会第六次会议决议。

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10月28日