**董 事 会 决 议**

一、时间： 年 月 日

二、地点：公司会议室

三、与会董事： 、 、 、 、 。

董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。

四、议题：关于本公司 事宜

五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

1、

2、

董事签章：

有限公司（公章）

年 月 日