[篇一:董事会决议范本]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司董事会决议

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司董事会

于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应

到\_\_\_\_\_\_\_\_人，实到\_\_\_\_\_\_\_\_人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为公司董事长(法定代表人)，免去\_\_\_\_\_\_\_董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为公司经理，免去\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

[篇二:xx有限公司董事会决议]

时间:\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

地点:\_\_\_\_\_公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日送达

各位董事，\_\_\_\_\_位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由\_\_\_\_\_召集和主持。

内容:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举\_\_\_\_\_为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任\_\_\_\_\_为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

[篇三:有限公司董事会决议范本]

会议时间:\_\_\_\_\_\_\_\_

会议地点:\_\_\_\_\_\_\_\_

出席会议股东(董事):\_\_\_\_\_\_\_\_

有限公司股东(董事)会第\_\_\_\_次会议于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在\_\_\_\_召开。出席本次会议的股东(董

事)\_\_\_\_人，代表\_\_\_\_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决

议范本。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

1

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

[篇四:董事会决议范本]

北京aaa股份有限公司

第\_\_\_\_届董事会第\_\_\_\_\_会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第\_\_\_\_届董事会第\_\_\_\_次会议通知

于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日以电话和电子邮件发出，会议于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_下午在公司会议室

召开。会议应到董事\_\_\_\_\_\_名，实到\_\_\_\_\_名，符合<中华人

民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事

长\_\_\_\_\_\_先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议:

一、审议通过<关于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_管理制度的议案>

投票结果:同意\_\_\_\_票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过<\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_制度>

投票结果:同意\_\_\_\_票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过<\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_制度>

投票结果:同意\_\_\_\_票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

[篇五:公司董事会决议文书范本]

根据<公司法>对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况:会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情

况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况:董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事

召集和主持。

4、议案表决情况:

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的

比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署:董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)

[篇六:股份公司董事会决议范本]

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_股份有限公司董事会会议

于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_召开。出资最多的发起人已于会议召开\_\_\_\_日前

以\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_方式通知全体董事，应到会董事\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，实际到会董事\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人。会

议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:

一、选举\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为公司董事长。

二、聘任\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为公司经理。

以上事项表决结果:同意\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，占董事总数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

不同意\_\_\_\_\_\_\_\_人，占董事总数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

弃权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，占董事总数\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%

与会董事签字:

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

注:①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他

人参加会议的，应出具授权委托书。

②董事可以兼任公司经理。

③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。