**公司名稱**

(以下簡稱"公司")

於**[日期]**在**[公司地址]**召開及舉行的公司董事會會議記錄

**出席:** **[姓名]** （"主席"）

**[姓名]**

1. **會議主席**

決議委任 **[姓名]** 為本次會議主席。

1. **會議組成**

主席指出，已向所有董事發出會議通知, 且法定人數出席，因此會議可進行。

3. **在會議上提交了開戶文件,並決議:**

(I) 在遠源證券有限公司("遠源")開立**現金證券帳戶**，以進行證券交易;上述帳戶("該等帳戶")以下列公司名義在遠源開立: [公司名稱]

**進一步決議:**

(II) 授權以下任何**[一]或[二]**人操作該等帳戶，並代表公司簽署該等帳戶的所有文件:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份證/護照號碼 |
|  |  |  |
|  |  |  |

(III) 授權以下任何**[一]**人代表公司就該等帳戶進行證券買賣指示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份證/護照號碼 |
|  |  |  |
|  |  |  |

(IV) 授權以下任何**[一]或[二]**人代表公司結算該等帳戶:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份證/護照號碼 |
|  |  |  |
|  |  |  |

公司授予上述人士的授權將持續有效,直至書面通知遠源並提供經認證的董事會決議副本予以取消或修訂。

4. **會議結束**

無其他事項，主席宣布會議結束。

簽署

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[姓名] 主席

**簽名簿**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份證/護照號碼 | 簽署 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |