**公司名称**

(以下简称"公司")

于**[日期]**在**[公司地址]**召开及举行的公司董事会会议记录

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**出席:**  **[姓名]** （"主席"）

**[姓名]**

**1. 会议主席**

决议委任 **[姓名]** 为本次会议主席。

**2. 会议组成**

主席指出，已向所有董事发出会议通知, 且法定人数出席，因此会议可进行。

3. **在会议上提交了开户文件,并决议:**

（I） 在远源证券有限公司("远源")开立**现金证券账户**，以进行证券交易;上述账户("该等账户")以下列公司名义在远源开立: [公司名称]

**进一步决议:**

（II） 授权以下任何**[一]或[二]**人操作该等账户，并代表公司签署该等账户的所有文件:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份证/护照号码 |
|   |   |   |
|   |   |   |

（III） 授权以下任何**[一]**人代表公司就该等账户进行证券买卖指示:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份证/护照号码 |
|   |   |   |
|   |   |   |

（IV） 授权以下任何**[一]或[二]**人代表公司结算该等账户:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份证/护照号码 |
|   |   |   |
|   |   |   |

公司授予上述人士的授权将持续有效,直至书面通知远源并提供经认证的董事会决议副本予以取消或修订。

4. **会议结束**

无其他事项，主席宣布会议结束。

签署

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

[姓名] 主席

**签名簿**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文姓名 | 中文姓名 | 身份证/护照号码 | 签署 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |