# 2024年董事会会议纪要标准模板(12篇)

来源：网络 作者：悠然自得 更新时间：2024-09-09

*每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。董事会会议纪要标准模板篇...*

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

**董事会会议纪要标准模板篇一**

一、 举手表决通过了xx培训部章程。

二、 会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。

三、 选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。

四、 聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。

董事会完成全部议程后，圆满结束。

记录人：

**董事会会议纪要标准模板篇二**

会议时间：x6年5月13日14：30-18：30

会议地点：防火设备有限公司三楼会议室

主持人：

参会人员：

记录人：

会议议题：消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。

3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。

4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权。

7、本着“质量第一、价格第二”的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3c认证，并在xx省消防总队通过备案。

8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

二、需进一步讨论的事项：

1、公司的经营模式。

2、公司的管理。

3、与中端客户的具体合作模式。

4、市场的拓展等。

三、建议：

1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。

消防超市董事会

x6年5月14日

**董事会会议纪要标准模板篇三**

会议时间：200x年x月x日

会议地点：在?市?区?路?号x会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第\_\_\_\_条\_\_\_修改为\_\_\_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算\_\_\_\_元人民币，实际支出\_\_\_\_元人民币(实际支出比预算超出\_\_\_\_元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者\_\_\_\_票赞成、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费，\_\_\_\_元人民币由发起人自负)，在公司成立后\_\_\_\_月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者\_\_\_\_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为\_\_\_\_元人民币，折合普通股\_\_\_\_股。与会人员经讨论，一致同意(或者\_\_\_\_票同意、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有\_\_\_\_票不同意上述折价，认为折价应为\_\_\_\_元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人： (签字)

200x年x月x日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

**董事会会议纪要标准模板篇四**

时 间：x年x月x日14:00

地 点：会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

1、听取(单位)x年的工作总结

2、审议《标准(草案)》

3、审议《改进方法》

4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

会议决议：

根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

x年xx月xx日

**董事会会议纪要标准模板篇五**

时 间：x年x月x日14:00

地 点：会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺 席：

主 持 人：

记录整理：

会议提要：

1、听取(单位)x年的工作总结

2、审议《标准(草案)》

3、审议《改进方法》

4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

会议决议：

根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计划》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

x年xx月xx日

**董事会会议纪要标准模板篇六**

股份有限公司

董事会会议纪要

一、时间：20 年月日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年;

选举 担任够公司副董事长，任期三年;

聘任 为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年月日

**董事会会议纪要标准模板篇七**

会议时间：××××年××月××日

会议地点：在××市××区××路××号××会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第\_\_\_\_条\_\_\_修改为\_\_\_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

**董事会会议纪要标准模板篇八**

会议时间：x6年7月20日14:00-20:00

会议地点：集团总部821会议室

主持人：

参加人：金

会议记录：

会议主要内容：

一、讨论集团中期工作报告

(一)《语录》依然分为120条版本和60条版本。

(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

(六)mbu要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

二、集团中期反思

(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

(四)工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

(六)要走出去多学习，不能固步自封。

(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、讨论集团下半年重点工作目标

(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5s，12月完成流程梳理。

(二)集团活动

1.感恩父母：(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。

2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

(五)提升员工幸福感

1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3.店龄工资考虑恢复。

4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

四、讨论各版块中期反思

(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

(六)遇到问题，首先要反思自我。

五、讨论使命

(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;

(二)语言要精简准确;

(三)使命的描述要感性。

**董事会会议纪要标准模板篇九**

x学院第三届董事会第三次会议于27年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开，会期半天。学校董事会成员出席会议，董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

会上，黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期，学校工作取得了较好成绩，获得了“xx市文明单位”、“xx市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子，进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外，围绕学校中心任务，服务服从于教学，其他各项工作也都取得了新的进步。新学期，学校工作将继续突出内涵建设，深入实施教学质量工程，全面启动新一轮市级文明单位创建活动，加快和谐校园构建进程，力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上，取得新的突破、新的成绩。

董事们普遍认为，在黄清云校长的带领下，学校各项工作抓得紧，抓得实，是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告，并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算

报告26-27学年度，学院学费总收入为8612万元，实际经费支出为6111万元，支出占收入的比重为71%，财务决算数比预算数略有节省。会议认为，学校行政班子在资金的安排和使用上，是经济节约，同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大，教职工人数相应增加及工资调整等因素，为更好地稳定队伍，改善办学条件，增强学校竞争力，会议同意增加本学年度的经费预算，适当调高经费支出占学费收入的比例。会议要求学院行政班子进一步用好用活预算资金，厉行节约，讲求效益，使有限的资源用在刀口上，将资金增量主要用于内涵建设，推动学院深入持久发展。

三、会议重点研讨了下一阶段学院学科建设及队伍建设等问题与会人员结合各自工作实际，围绕学科建设及人才队伍建设等问题进行了热烈研讨，提出了许多建设性的意见和建议，形成了以下几点共识：

一要大力加强学科建设和特色培育。学院发展到了本科阶段，内涵建设应转到以学科建设为切入点，确立学科建设在学校工作中的龙头地位，确保学校持续快速发展。基于我校人才培养目标的定位，学校应大力发展应用型学科。在学校学科建设的起步阶段，为了有利于跨越式发展，可先不明确谁是主干学科，谁是支撑学科等，而是鼓励各个学科都快速发展，在发展中通过竞争形成主干学科，努力形成“人无我有，人有我强”的学科特色。系主任应把抓学科建设和队伍建设作为主要职责。在特色培育方面，还要坚持严谨的校风、严格的管理，注重校园文化的建设。

二要采取切实措施，推进两级管理。随着学院规模的扩大，管理层次的增加，实行真正意义上的“三级组织，两级管理”势在必行。当务之急，一方面要切实加强系办公室力量的配备，提升基层管理能力和执行力，完善各项基础管理制度;另一方面要加快学校各行政部门的职能转变，进一步下放管理权限，强化宏观指导。

三要加快推进科学研究工作。科学研究，作为高校的三大基本职能之一，在民办高校中同样不能忽视。学院到了本科阶段，加强科研工作，已成为一项极其紧迫的任务。为此，需要在以下三方面有所突破：(1)在科研队伍建设上，要加快中青年教师的引进和培养工作;(2)在科研制度建设上，要将科研工作与教师及科研人员的业绩考核紧密结合起来;(3)在科研经费的投向上，要加强对优秀科研人员的扶持，加大对优秀科研成果的奖励力度。

四要更加重视队伍建设，做好新老交替工作。队伍建设是高校永恒的主题。在学院发展的关键期和转型期，必须继续大力推进队伍建设，优化人力资源的配置。出于学院长远发展和可持续发展的战略考虑，当前必须将队伍的“年轻化”问题提到重要议事日程上来，并采取切实有效措施，加快教师(含辅导员及实验人员)与管理人员两支队伍的梯队建设和接班人培养工作，以顺利实现新老交替，确保各项事业平稳发展。

五要充分发挥民营机制优势，进一步提高管理效率。在分配上，要妥善处理好效率与公平的关系，坚持奖优罚劣，多劳多得，彻底打破“大锅饭”现象和平均主义观念;在用人上，要坚持任人唯贤，惟才是举，杜绝任人唯亲、排资论辈;在岗位设置上，要坚持因岗设人，做到竞争上岗，避免因人设岗、人浮于事。只有这样，才能真正实现“人员能进能出，职务能上能下，工资能高能低”，也才能充分发挥民办高校的体制机制优势，促进学院良性循环和高效发展。

四、会议还讨论了新一轮工资调整方案，并就老同志二次离退问题形成决议鉴于现行的单纯以工作量计算为主的教师工资制度，已难以适应学院形势发展的需要，会议原则同意郑朝科副校长代表学院行政班子提出的新一轮工改方案，并强调指出，工资调整要坚持三个原则，即：(1)按劳取酬、优质优价原则;(2)突出重点、兼顾一般原则;(3)增量调整、优化结构原则。会议还专门研究了部分老年学科带头人的二次离退问题。与会董事对学院在初创阶段就来校工作的老同志、老专家们，为学校建设与发展所作出的成绩与贡献给予了高度评价。现阶段，出于学科和管理梯队新老交替的需要，以及从爱护老同志身体健康的角度考虑，会议决定：(1)凡年已届满7周岁的学科带头人、系(专业)主任以及行政部门负责人，原则上将不再续聘担任实职;个别确因工作需要，且健康状况允许加本人乐意的人员，经董事长或校长提名推荐、董事会集体研究同意，可适当再延聘一段时间，但最长不超过3年。(2)对于部分在学校创办阶段就来校工作，且对学院建设和发展作出过较大贡献的二次离退人员，在其年满7周岁不再续聘离职时(续聘人员除外)，学校将视其工龄长短、岗位重要程度及其实际贡献大小，给予其一定数额的一次性津贴，以作为对其贡献的回报。这部分人员的名单及津贴数额，由学院提出，报董事会核准。

**董事会会议纪要标准模板篇十**

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理;

2、听取总经理的工作总结和计划;

3、审定公司预算方案;

4、对公司融资方案进行审议;

主持人：，\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司董事(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。)

出席董事：，\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司副董事

...............

...............

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人：，\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司总经理

，\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司监事会主席

，\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司财务总监

记录人：，\_\_\_\_\_\_\_\_\_有限公司办公室主任

董事：尊敬的董事、董事、董事，总经理;尊敬的：今天我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?

副董事：收到。

董事：收到。

..........

主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事委托董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京\_\_\_\_\_有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司先生的提名，讨论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

：---------------------------------------。

主持人：下面请各位董事发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：............首先请 作关于公司 方案的简要说明。

d：-------------------------------

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

主持人：亮先生收票和计票，请女士协助。

(女士协助先生收票和计票)

主持人：请先生唱票。

：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第二项议题，赞成 票，反对 票，弃权票;..............

主持人：现在宣布表决结果：-------------------

主持人：请女士草拟董事会决议草案

(草拟董事会决议草案)

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

**董事会会议纪要标准模板篇十一**

会议时间：20xx年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：20xx年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人：王××

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年月日

**董事会会议纪要标准模板篇十二**

会议时间：200x年x月x日

会议地点：在?市?区?路?号x会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第\_\_\_\_条\_\_\_修改为\_\_\_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股

份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算\_\_\_\_元人民币，实际支出\_\_\_\_元人民币(实际支出比预算超出\_\_\_\_元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者\_\_\_\_票赞成、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用\_\_\_\_元人民币计入公司创办费，\_\_\_\_元人民币由发起人自负)，在公司成立后\_\_\_\_月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者\_\_\_\_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为\_\_\_\_元人民币，折合普通股\_\_\_\_股。与会人员经讨论，一致同意(或者\_\_\_\_票同意、\_\_\_\_票反对、\_\_\_\_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有\_\_\_\_票不同意上述折价，认为折价应为\_\_\_\_元人民币，差价由发起人连带补足)。

(大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人： (签字)

200x年x月x日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找