COMPANY\_NAME董事会决议

会议时间：SIGNTIME

会议地点：REGISTER\_ADDR

会议性质：临时董事会会议

出席会议人员： DIRECTORNAMES 。

会议议题：协商表决本公司备案等事宜。

根据《中华人民共和国公司法》规定，COMPANY\_NAME召开临时董事会会议。本公司全体董事DIRECTORNAMES 出席了本次董事会会议，会议由董事长OLDDSZ主持，一致通过如下决议：

dshyList

COMPANY\_NAME董事会成员（签字）：newDirectorWrite

SIGNTIME

COMPANY\_WRITE