COMPANY\_NAME

董事会决议

会议时间：FILL\_DATE

会议地点：REGISTER\_ADDR

会议性质：首届董事会会议

参加会议人员：董事 DIRECTORNAMES，全体董事均已到会。

会议议题：协商表决本公司人事任免等相关事宜。

根据《中华人民共和国公司法》、《平潭综合实验区商事登记管理办法》，COMPANY\_NAME召开首次董事会会议。本公司首次股东会选举产生的全体董事DIRECTORNAMES出席了本次董事会会议，本次董事会会议由MOSTDIRECTOR主持，一致通过如下决议：

DSHJY

COMPANY\_NAME董事会成员（签字）：

DIRECTORS\_WRITE0 DIRECTORS\_WRITE1 DIRECTORS\_WRITE2 DIRECTORS\_WRITE3 DIRECTORS\_WRITE4 DIRECTORS\_WRITE5 DIRECTORS\_WRITE6 DIRECTORS\_WRITE7 DIRECTORS\_WRITE8 DIRECTORS\_WRITE9

FILL\_DATE