

董事會決議

_____ (“公司”)

本公司董事會決議紀錄於_____年____月____日於_____

_____ (地點)，召開董事會。

出席： _____董事名稱 (“主席”)

_____董事名稱

_____董事名稱

1. 會議人員：

_____先生 / 女士主持會議。

2. 會議章程：

主席指示，正式會議通知已經送達所有董事，且出席人數達到法定人數，會議可以召開。

關於國元證券經紀(香港)有限公司開立的證券交易帳戶: _____

會議上一致通過更改帳戶以下信息，生效日期為：_____年____月____日。

3. 會議決議：

(a) 在此獲授權交易者名單上的人士均可對帳戶以口頭或書面形式發出交易命令或指示。

獲授權交易者名單

以下獲授權人士均可代表公司對帳戶執行交易，而獲授權人士之真實簽名樣本已於下列簽字式樣內顯示：

	姓名	身份證明文件號碼	聯繫電話	簽字式樣
1	中文			
	英文			
2	中文			
	英文			
3	中文			
	英文			
4	中文			
	英文			

- (b) 在此獲授權簽字者名單上的人士均可對帳戶進行資金／股票存儲／提取，發出清算指令和其他有關帳戶的指令，以及可在證券交易客戶協議書及開戶申請表格上簽名。

獲授權簽字者名單

以下任何__名獲授權人士簽署可代表公司對帳戶進行資金／股票存儲／提取，發出清算指令和其他有關帳戶的指令，以及可在證券交易客戶協議書及開戶申請表格上簽名，而獲授權人士之真實簽名樣本已於下列簽字式樣內顯示：

	姓名	身份證明文件號碼	聯繫電話	簽字式樣
1	中文			
	英文			
2	中文			
	英文			
3	中文			
	英文			
4	中文			
	英文			

會議結束：

沒有其他事務，主席宣佈會議結束。

主席簽名

日期：_____年 _____月 _____日