

2023年董事会会议记录简单 董事会会议记录(优秀5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。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看看吧。

董事会会议记录简单篇一

召开方式： 现场方式

召开时间： 201*年*月*日上午9:00

会议地点：

出席会议董事：

缺席会议董事：

列席人员： 主持人：

记录人：

议 案：

- 一、 关于聘任高级管理人员的议案；
- 二、 关于审议《*有限公司章程》的议案；
- 三、 关于审议《*有限公司董事会议事规则》的议案；

四、关于审议《*有限公司机构设置方案》的议案。

议案审议情况：

议案一：

议案二：

议案三：

议案四：

议案表决结果：

与会董事签字：

记录人签字：

时间□20xx年x月x日上午9：00正

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

- 1、审议公司二届九次董事会工作报告
- 2、审议20xx年度公司经营管理班子指标考核情况；
- 3、审议公司财务20xx年度工作报告和20xx年度工作打算与新三年发展计划；
- 4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20xx年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》；公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报；公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》；公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度和20xx年度工作汇报与打算》。

全体董事认为[]20xx年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的攻坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行

质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成；着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现；着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益；我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为□20xx年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢纽、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、安全生产教育存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作；诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系；加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安；执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工

程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行□20xx年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的20xx-20xx年发展目标切实可行。一是经济目标。(1) 自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元□20xx年2.5亿元；联营承接施工项目2亿元，即20xx年0.65亿元□20xx年0.65亿元□20xx年0.7亿元。(2) 完成结帐工程量：6亿元，即20xx年2亿元□20xx年2亿元□20xx年2亿元。(3) 实现项目利润率6%以上。(4) 公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20xx年10万元□20xx年10万元□20xx年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号；每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书；每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长；每年组织职工1次体检；为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下□20xx年、20xx年、20xx年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔士装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本经验，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果；要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高；要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和20xx年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔士装饰工程有限公司20xx年度工作报告和20xx年度工作打算及20xx年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

四、同意20xx年度红利分配比例为12%；

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20xx年度工作总结与20xx年度工作打算》的汇报。

与会董事签字：

20xx年x月x日

会议时间： 年 月 日

会议地点：

参加人： 公司共有董事____
名，____、____、____(董事姓名)出席了会议，
____(董事姓名)以书面形式委托____(姓名)代为出
席会议，____(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席
会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

公司监事____、____、____(监事姓名)，公司
高管____、____、____(高管姓名)列席会议。

会议内容： 一、推选产生公司董事长、副董事长；

二、聘任公司总经理；

三、审议所作的x年度工作报告；

四、审议所作的x年度财务报告；

五、审议x年利润分配方案的报告；

六、……。

主持人：

会议讨论要点： 记录各参会人的发言要点

会议表决事项： 经全体董事讨论，形成如下决议：

一、同意推选为公司董事长、法人代表，同意推选为公司副董事长；

二、同意聘任为公司总经理；

三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；

四、审议通过所作的x年度工作报告；

五、审议通过所作的x年度财务报告；

六、讨论通过x年利润分配方案的报告；

七、……。

(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。

“_____、_____ (董事姓名)对_____ (具体事项)表示不同意见。”

记录人：

参会人员签字：

年 月 日

共2页，当前第2页12

董事会会议记录简单篇二

会议记录人：李磊磊

开学前期，与移动崔经理随车携带礼品和资料收集表一同拜访学校(主要是县城和乡镇重点学校)：

一、业务

1. 8月17日—21日随同移动专车拜访学校，再次确认学校开学前会议时间和招生计划并将资料收集表发放至校领导，学校开学会议记录。
2. 参加重点学校开学会议，现场发放资料收集表给班主任(如有开会时间冲突，安排校领导主持发放并确认资料收集时间)。
3. 8月28日—9月3日在县城重点学校张贴校讯通海报，设点宣传，解答家长疑问。
4. 9月7日—11日进行首轮资料收集(以校长统一收集和收集新生电子档花名册为重点)。
5. 9月14日—18日有效利用教师奖励进行二次资料收集(主要拜访对象是校领导无法统一收集的学校)。
6. 9月21日—25日进行第三次资料收集(主要针对开通率低、空间大的学校)。

注：

- 1、当天收集回来的资料当天加班完成导入。
- 2、导入前与黑名单进行匹配筛选。

3、及时与学校领导确认培训时间进行培训。

二、服务

1. 通过学校开学会议收集学校新任班主任花名册，进行平台班主任数据更新；同时收集学校开学时间、注意事项和收费标准，进行短信下发。

2. 9月7日—18日针对班级有学生调动的在平台进行调动(特别是高二文理分班)。

3. 9月15日—25日组织第一轮培训(培训对象主要针对新签学校和新任班主任)。

4. 9月28日—30日组织针对性培训(培训对象是已开通校讯通但不配合使用平台的班主任)。

5. 将班主任开通办公短信，下发平台培训步骤，辅助班主任发送短信。

注：

1. 第一轮培训时，一定要求校长和校领导参与现场培训，提高班主任重视度。

2. 针对性培训时，可以利用教师奖励激励使用平台。

3. 有条件的学校要求班主任培训现场发送短信。

4. 有班主任变动或学生所在班级变动的及时进行调整。

董事会会议记录简单篇三

会议地点：校长室

参加人员：安全工作小组全体人员

门岗 张永福

会议内容：

1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

3、注意开学检查，做好各项安全措施。

4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

立即安装校园内的4个摄像头。

记录人：陈丽娜

董事会会议记录简单篇四

地点：园办公室

记录人：

主持人：

缺席人及原因：

出席人姓名：

会议内容纪要：做好后勤工作，给幼儿一个温馨、舒适的生活环境。

具体内容

唐发言：

贯彻执行园务计划精神，认真学习本园的指导思想，以爱心对待每一位幼儿同时，全面提高保育质量。为我爱建的品牌形象，做出应有的努力。努力打造一支爱岗敬业的后勤团队。

沈发言：

1. 进一步完善卫生检查制度，对保育后勤人员的工作进行细察和整改。分工明确，落实到人，检查到位，指出有据。全园一盘棋，为文明单位锦上添花。

2. 配合教师做好家长工作，举办保育员后勤人员如何配合做好家长工作培训班。并且身教重于言教，全面细致的照顾好幼儿，注意幼儿情绪、饮食等情况，来赢得家长的信任。

3. 开展节约活动。从小事做起，从自己做起，以节约一度电、一滴水为荣，积极开展互查互帮，互提醒活动。使保育后勤人员成为节约的带头人。

唐发言：

1. 认真贯彻卫生保健制度，每天做好食品验收，制定营养菜谱，营养分析及身高体重等工作。提高警惕，做好预防工作。建立好流行病、传染病季节的防治消毒预案。把好晨、午、晚检关，特别建立为生病儿童提供母亲般的服务制度，让父

母放心和安心。

2. 严格检查食品安全和卫生，确保万无一失。严格按照规定操作，提倡自己动手烹饪色、香、味、营养俱全的安全食物，为幼儿健康成长提供重要保证。建立伙委会管理督导制度，及时改正不足之处。

3. 重视绿化工作，重视美化环境，重视环境中的安全工作。防火、水，防煤气落实到每人身上，卫生检查中坚持安全同时检查的作风。发现情况及时解决，消除隐患。

董事会会议记录简单篇五

xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下：

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，奋力拼搏，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：

参会人员签字：