****研发立项—董事会决议通用版****

鉴于[公司名称]为保持市场竞争力，需持续进行技术创新与研发，以拓展公司经营范围。董事会成员于[日期]在[会议地点]依法召开董事会会议。本次会议为临时会议，已按照公司章程规定提前通知全体董事，会议召集、通知方式、时间及主持均符合公司章程的相关规定。

董事会成员[成员1姓名]、[成员2姓名]、[成员3姓名]等出席了本次会议，全体董事均已到会并参与表决。经与会董事充分讨论，一致通过并作出如下决议：

****风险提示****：
董事会决议的通过必须经全体董事的过半数同意，若未能获得与会半数以上董事的赞成票，则决议无效。

一、会议决定投资[具体金额]万元，用于[项目名称]的研发工作，资金来源为公司上年利润。

二、任命[项目负责人姓名]为[项目名称]的负责人，并从技术部、财务部、生产部等部门抽调相关人员共同参与项目研发工作。

三、项目开展时间初步确定为[具体时长]个月，自[起始日期]起至[结束日期]止。在此期间，项目团队需按照既定计划推进研发工作，确保项目按时完成。

****风险提示****：
董事会决议内容必须严格遵循公司的经营范围，不得违反国家法律法规，不得损害社会公共利益，并需符合公司章程的相关规定。若决议内容存在违法违规情形，则该决议无效。

[公司名称]董事会成员（签字）：

[成员1姓名]
[成员2姓名]
[成员3姓名]

日期：[日期]