****增资扩股—董事会决议通用版****

****一、基本信息****

本次董事会会议于XXX年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在公司指定地点召开，会议通知已提前向全体董事发送，由[召集人姓名]负责召集，符合《公司章程》规定的通知和召集程序。公司应出席董事共XXX人，实际出席XXX人，出席人数达到《公司章程》规定的法定人数。

****二、决议事项****

本次会议重点审议了公司增加注册资本及投资总额变更的相关事宜，并形成了以下决议：

****风险提示****：
董事会决议的通过需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。

****三、决议内容****

****1.注册资本与投资总额调整****：
公司原注册资本为XXX万（币种XXX），投资总额为XXX万（币种XXX）。现决议将注册资本增加至XXX万（币种XXX），投资总额增加至XXX万（币种XXX）。

****2.增资方式****：

●若增资为同比例增资，增资部分的注册资本将由公司全体股东按各自持股比例认缴。

●若增资为非同比例增资，增资部分的注册资本由投资方[股东名称1]认缴XXX万元，由投资方[股东名称2]认缴XXX万元。

●若增资涉及引进新股东，增资部分的注册资本由新增投资方[股东名称3]认缴XXX万元，原投资方[股东名称4]相应认缴剩余部分。

****3.出资信息变更****：
增资后，各股东的出资额、出资方式、出资期限及所占注册资本的比例将作相应调整，具体信息详见附件或后续通知。

****4.企业类型变更****（若适用）：
增资扩股后，若公司企业类型发生变化，将由[原企业类型]变更为[新企业类型]。

****5.章程修改****：
根据以上变更事项，将对公司合同、章程中的相应条款进行修改，并重新制定或修订公司《章程》。

****风险提示****：
董事会决议内容必须符合公司的经营范围，不得违反国家法律法规，不得损害社会公共利益，并严格遵守公司章程规定，否则决议将视为无效。

****四、决议生效与执行****

本决议自董事会通过之日起生效，并由公司相关部门负责执行。公司将按照相关法律法规及公司章程的规定，完成增资扩股的相关手续，并及时更新公司章程。

****五、董事会成员签字****

[董事会成员1姓名]（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
[董事会成员2姓名]（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
[董事会成员3姓名]（签章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
...

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日