

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

2020년 제4차 이사회 의사록

일시 : 2020년 07월 16일(목) 오전 10시

장소 : 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층(개포동, 서울강남우체국빌딩)

서울투자운용(주) 회의실

이사총수

3명

출석이사수

3명

의장인 법인이사로부터 임시의장으로 지정된 박창윤은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 안건: 제1기 및 제2기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 제1기 및 제2기 위탁보수 지급의 건을 승인받고자 안건에 대해 배부한 자료와 같이 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

제2호 안건: 외부감사 및 세무용역 계약 체결의 건

의장은 회사의 외부감사 및 세무용역 계약을 체결하고자 배부한 자료와 같이 상세히 설명한 후 이에 대한 승인을 구한 바, 출석한 이사 전원은 동 안건에 대하여 신중히 검토 후 원안대로 승인가결 하다.

의장은 이상으로 금일의 안건이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2020년 07월 16일

주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사

법인이사 서울투자운용주식회사



감독이사 홍 한 선 (인)



감독이사 황 문 양 (인)

