

**주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일시 : 2023년 12월 26일 오전 10시 30분
2. 장소 : 서울시 영등포구 의사당대로 8(태흥빌딩) 회의실
3. 의안 :
  - 1) 제1호 의안 : 법률자문계약 체결의 건
4. 참석자 : 이사총수            3명                    출석이사수                    3명

법인이사의 지정을 받은 의장인 송인후은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**1) 제1호 의안 : 법률자문계약 체결의 건**

의장은 당사의 母-子 리츠 약정체결과 관련한 법률자문계약의 업무범위 확대를 위해 법률자문계약 체결의 필요성을 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 제의하다.

출석 이사들은 제안된 법률자문계약 체결 안을 신중히 검토한 후, 만장일치 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

**결의사항:**            의장의 제안대로 법률자문계약 체결을 승인한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 12월 26일

주식회사 뉴스테이허브제3호위탁관리부동산투자회사

법 인 이 사      주택도시보증공사



감 독 이 사      김 현 민



감 독 이 사      정 순 철

