

北京华信土地房地产资产评估有限公司

股东会决议

会议时间：2023年03月15日

会议地点：公司会议室及网络会议（腾讯会议：793-252-852）

会议召集：杜建国

参会人员：杜建国、王永、武疆敏、聂燕军、张瑜（授权委托杜建国）、王庆泽（授权委托杜建国）、史源英、徐燕（授权委托杜建国）、丁颖红（授权委托聂燕军）、宋戈

会议主持：杜建国

会议记录：宋戈

会议议题：

1. 根据财政部印发的《资产评估机构职业风险基金管理办法》中相关要求，公司提取职业风险基金。

会议决议：

根据《公司法》及公司章程有关规定，应到股东10人，实到股东6人，代表100%的股权，经全体股东表决（武疆敏弃权），超过三分之二以上表决权的股东通过如下决议：

1. 通过公司提取资产评估机构职业风险基金决议。

2023年03月15日

以下无正文后附签字页

签字页

股东签字:

胡再辉 刘永强

王秋萍 丁颖红 王东

徐蕊 张瑜 武疆敏