

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시: 2025년 10월 27일 (월) 오후 2시
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼성빌딩) 회의실
3. 참석자:

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[0]명

의장인 신중승은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 회의를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 설계 용역계약 체결의 건

의장은 설계 용역계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 일부 수정할 사항에 대해 용역사와 협의하여 최종 자료를 참석 이사들에게 공유한 후 체결하는 것으로, 참석이사 전원이 찬성함에 따라 1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 감리 용역계약 체결의 건

의장은 감리 용역계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 제3호 의안인 CM 용역계약 체결의 건과 함께하여 용역계약(CM형 감리용역계약)을 체결하되, 일부 수정할 사항에 대해 용역사와 협의하여 최종 자료를 참석 이사들에게 공유한 후 체결하는 것으로, 참석이사 전원이 찬성함에 따라 2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: CM 용역계약 체결의 건

의장은 CM 용역계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 제2호 의안인 감리 용역계약 체결의 건과 함께하여 용역계약(CM형 감리용역계약)을 체결하되, 일부 수정할 사항에 대해 용역사와 협의하여 최종 자료를 참석 이사들에게 공유한 후 체결하는 것으로, 참석이사 전원이 찬성함에 따라 3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: PM 대행사 선정의 건

의장은 PM 대행사 선정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 제안된 5개 업체 모두를 제3차 임시주주총회에 부의하되, 제안된 업체들에 대한 각 참석이사들의 추천을 통한 우협 및 차협 표기를 하여 부의하는 것으로, 참석이사 중 과반수가 찬성함에 따라 4호 의안을 승

인 가결하다. 해당 의안에 대해 강남수 대표이사는, 본 의안은 제2차 임시주주총회에서 부결된 의안으로 제안된 업체들에게 새로운 제안(용역보수, 지급방법, 사업참여액)을 받지 않았음과 신규 업체로부터 제안을 받지 않았음으로 반대하였다.

제5호 의안: 분양대행사 선정의 건

의장은 분양대행사 선정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 제안된 4개 업체 모두를 제3차 임시주주총회에 부의하되, 제안된 업체들에 대한 각 참석이사들의 추천을 통한 우협 및 차협 표기를 하여 부의하는 것으로, 참석이사 전원이 찬성함에 따라 5호 의안을 승인 가결하다.

제6호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 참석이사들의 심의를 구하여 아래의 변경된 일시로 참석이사 전원이 찬성함에 따라 제6호 의안을 승인 가결하다.

- 아 래 -

[변경 전]

- 일시 : 2025년 11월 11일 (화) 오전 10시
- 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼성빌딩) 회의실
- 의안
 1. PM용역사 선정의 건
 2. 자산관리회사 업무영역 확대에 따른 자산관리위탁 변경 계약 체결의 건(*제1호 안건 가결 시 제2호 안건은 자동으로 철회)
 3. 분양대행사 선정의 건

[변경 후]

- 일시 : 2025년 11월 11일 (화) 오후 2시
- 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼성빌딩) 회의실
- 의안
 1. PM용역사 선정의 건
 2. 자산관리회사 업무영역 확대에 따른 자산관리위탁 변경 계약 체결의 건(*제1호 안건 가결 시 제2호 안건은 자동으로 철회)
 3. 분양대행사 선정의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 4시 30분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 참석 이사들 및
감사가 다음에 기명 날인하다.

2025년 10월 27일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 강 남 수 (인)

기 타 비 상 무 이 사 강 민 (인)

기 타 비 상 무 이 사 신 종 승 (인)

감 사 김 길 곤 (인)

