

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

1. 일시: 2025년 06월 19일 (화) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼정빌딩) 회의실
3. 참석자:

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

의장인 대표이사 강남수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개회를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 1명 찬성, 1명 반대, 1명 기권 의사를 표명하다. 이로써 참석이사 과반수의 찬성을 얻지 못하여 제1호 의안이 부결되다.

- 다 음 -

일 시: 2025년 07월 04일 오전 10시

장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼정빌딩) 회의실

의 안: 1. 이사 선임의 건

2. 이사 선임의 건

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

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

2025년 06월 19일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 강남수 (인)

기 타 비 상 무 이 사 강 민 철 (인)

기 타 비 상 무 이 사 신 종 수 (인)

감 사 김 길 곧 (인)