

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 례

1. 일시: 2025년 07월 04일 (금) 오전 10시
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 대표이사 강남수는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 이사회 의장 해임의 건

의장은 이사회 의장 해임의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 현재 의장인 강남수 대표이사의 해임을 참석이사 3명 중 2명이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 이사회 의장 선임의 건

의장은 이사회 의장 선임의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 강남수 대표이사가 의장직에서 해임됨에 따라 차기 이사회 의장을 신종승 이사로 선임할 것을 참석이사 전원이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 법률자문계약 체결의 건

의장은 법률자문계약 체결의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 이사회 회의자료로서 설명드린 두 가지 안 중 법무법인 가림과 법률자문계약 체결하는 것으로 참석이사 3명 중 2명이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

제4호 의안: PM 용역사 선정의 건

의장은 PM용역사선정의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해

자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 입찰 제안된 총 5개사의 PM용역사 중, 참석이사 각자가 1개사씩 추천하여 최대 3개사를 선정하고 해당 PM용역사의 프레젠테이션 설명회 진행 후 차기 이사회에서 결정하기로 참석이사 전원이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

제5호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

의장은 회사의 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 참석이사 2명 반대, 1명 찬성 의사를 표명하다. 이로써 참석이사 과반수의 찬성을 얻지 못하여 제5호 의안 승인이 부결되다.

- 다 음 -

일 시: 2025년 07월 30일 (수) 오전 10시

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

의 안: 1. PM용역사 선정의 건

2. 이사 선임의 건

3. 이사 선임의 건

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 12시 25분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 07월 04일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산관리회사

대 표 이 사 강 남 수 (인)

기 타 비 상 무 이 사 강 민 철 (인)

기 타 비 상 무 이 사 신 종 승 (인)

감 사 김 길 곧 (인)