주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회의사록

1. 일시 : 2020년 10월 21일 오전 11:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26층(삼성동, 아셈타워) 대회의실

3. 의안 :
- 제1호 의안: 내부통제기준 개정의 건

4. 참석자 : 이사총수 3명 출석이사수 3명
감사총수 1명 출석감사수 1명

의장인 대표이사 박충구는 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

제1호 의안: 내부통제기준 개정의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 배부한 이사회 자료를 통하여 설명한후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2020년 10월 21일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 박 충 구 (인)

이 사 이 경 환 (인)

이 사 장 원 석 (인)

감 사 박 병 준