

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 02월 20일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 의안
 - 제1호 의안 : 부동산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건
 - 제2호 의안 : 셔틀버스운행 용역 변경계약의 건
 - 제3호 의안 : 재산종합보험 가입의 건
 - 제4호 의안 : 소방시설 점검 용역계약 체결의 건
4. 참석자 :

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

의장인 대표이사 임한빈은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한다.

제1호 의안 : 부동산관리위탁 변경계약 체결 승인의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 에스엘플랫폼과의 부동산관리위탁계약을 변경하여 체결해야 함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결한다.

제2호 의안 : 셔틀버스 운행 용역 변경계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 셔틀버스 운행 용역 계약의 계약기간을 연장해야 함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결한다.

제3호 의안 : 재산종합보험 가입의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 재산종합보험을 갱신 가입해야 함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결한다.

제4호 의안 : 소방시설 점검 용역계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 소방시설 점검 용역계약을 체결해야 함을 상세히 설명하고 그 승인을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결한다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2023년 02월 20일

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 임 한 빈 (인)



이 사 이 경 환 (인)



이 사 장 원 석 (인)



감 사 박 병 준 (인)

