

주식회사 대한제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사
이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 12월 16일 오전 10:00
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517 26층(삼성동, 아셈타워) 본점회의실
3. 의안 :
제1호 의안 : 승강기사고배상책임보험 가입의 건
제2호 의안 : 차량번호인식시스템 업데이트계약 체결의 건
제3호 의안 : 전기안전관리(진단) 대행업체계약 체결의 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: 승강기사고배상책임보험 가입의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 1년간 승강기사고배상책임보험 가입의 필요성을 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안전에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 차량번호인식시스템 업데이트계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 기존의 차량번호인식시스템의 계약을 업데이트하는 데 대해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안전에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 전기안전관리(진단) 대행업체계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고, 전기안전관리업체와의 대행계약 체결을 위해 배부한 회의자료를 통하여 설명하고 승인을 요청한 바, 출석이사들은 본 안건에 대해 신중히 검토한 후, 만장일치로 위 의안을 승인 가결하다.

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오후 5시 50분에 폐회를 선언하다.

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

2019년 12월 16일

주식회사 대한제1호뉴스테이 위탁관리업체인 동산투자회사

대표이사 박충구

이사 심교언

이사 이경환

감사 박병준

