

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시 : 2021 년 09 월 07 일(화) 오전 9:00

2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 대회의실

3. 의안 :

1) 제1호 의안 : 키즈스테이션 개선을 위한 제작설치계약(기존 키즈스테이션 철거공사 포함) 체결의 건

2) 제2호 의안 : 상가전용 CCTV 설치계약 체결의 건

3) 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자 :

이사 총수	3명	출석 이사 수	3명
-------	----	---------	----

감사 총수	1명	출석 감사 수	1명
-------	----	---------	----

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

제1호 의안: 키즈스테이션 개선을 위한 제작설치계약(기존 키즈스테이션 철거공사 포함)

체결의 건

의장은 제1호 안건을 상정한 뒤, 배부한 이사회자료를 통하여 설명하고, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

제2호 의안: 상가전용 CCTV 설치계약 체결의 건

의장은 제2호 안건을 상정한 뒤, 배부한 이사회자료를 통하여 설명하고, 이를 참석 이사들의 심의를 구한 즉, 논의결과 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

제3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉, 참석이사 전원 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

1. 임시주주총회 소집

개최일시 : 2021년 09월 23일(목) 오전 10시

개최장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 26층 회의실

2. 임시주주총회 부의안건

제1호 의안 : 키즈스테이션 개선을 위한 제작설치계약(기존 키즈스테이션
철거공사 포함) 체결의 건

제2호 의안 : 상가전용 CCTV 설치계약 체결의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 9시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2021년 09월 07일

주식회사 엘티대한제2호뉴스테이위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 정 태 성



기타비상무이사 최 정 민



기타비상무이사 홍 성 덕



감 사 박 우 표

