

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

2025년 제1차 이사회 의사록

1. 일 시 : 2025년 02월 10일 (월) 오전 9시
2. 회의장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 참 석 자 :

이사 총 수: 3명	출석 이사 수: 3 명
감사 총 수: 1명	출석 감사 수: 1 명

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

■ 제1호 의안 : 제6기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 제 6 기 결산재무제표 및 영업보고서에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

■ 제2호 의안 : 제7기 위탁보수 지급 승인의 건

의장은 출석 이사들에게 별도로 배포한 회의자료와 같이 제 7 기 위탁보수 지급 승인의 건에 대해 상세히 설명하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치로 원안과 같이 승인하다.

■ 제3호 의안 : 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 아래와 같이 임시주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

1. 일시 : 2025 년 02 월 12 일 (수) 오전 10 시
2. 장소 : 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 부의안건
 - 제 1 호 안건 : 착공후 지하안전영향 조사 용역 계약 체결 승인의 건

■ 제4호 의안 : 제6기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 출석 이사들에게 아래와 같이 정기주주총회 개최를 결의할 것을 제안하고 그 가부를 묻자 출석 이사들은 만장일치 찬성으로 원안과 같이 승인 가결하다.

1. 일시: 2025 년 03 월 28 일 (금) 오전 10 시
2. 장소: 서울시 강남구 영동대로 517, 33 층(삼성동, 아셈타워) 본점 회의실
3. 보고사항
 - 보고사항 1: 영업보고
 - 보고사항 2: 감사보고
4. 부의안건
 - 제 1 호 안건 : 제 6 기 결산재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 안건 : 제 7 기(2025 년도) 사업계획 승인의 건
 - 제 3 호 안건 : 이사 선임의 건
 - 제 4 호 안건 : 감사 선임의 건
 - 제 5 호 안건 : 제 7 기 감사보수 승인의 건
 - 제 6 호 안건 : 제 7 기 감사보수 승인의 건

의장은 이상으로 금일 의안이 심의 종료되었음을 알리고, 폐회를 선언하다.

상기 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2025 년 02 월 10 일

주식회사 인마크노랑진청년주택위탁관리부동산투자회사

의장. 대표이사 박 형 우 (법인인감)

기타비상무이사 류 승 호 (인)

기타비상무이사 장 재 경 (인)

감 사 이 태 운 (인)