

**주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사**  
**이사회 의사록**

1. 일 시: 2024년 04월 16일 오전 10시

2. 회의장소: 서울특별시 강남구 개포로 619, 6층  
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실

3. 의 안:

- 1) 공사도급계약(4차변경) 체결의 건
- 2) 획지2 원룸형 임대주택 냉장고, 세탁기 구입, 설치의 건
- 3) 소방부문 설계변경(공공행정 6~8층부위) 용역계약 체결의 건
- 4) 사업계획(재무모델) 변경의 건
- 5) 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

4. 참석자:

재직 이사 총 수 [3]명

출석 이사 수 [3]명

법인이사의 지정을 받은 의장 홍석호는 의장석에 등단한 후 위와 같이 법정 수에 달한 이사의 출석으로 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

**제1호 의안: 공사도급계약(4차변경) 체결의 건**

의장은 공사도급계약(4차변경) 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제1호 의안을 승인 가결하다.

**제2호 의안: 획지2 원룸형 임대주택 냉장고, 세탁기 구입, 설치의 건**

의장은 획지2 원룸형 임대주택 냉장고, 세탁기 구입, 설치에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제2호 의안을 승인 가결하다.

### 제3호 의안: 소방부문 설계변경(공공행정 6~8층부위) 용역계약 체결의 건

의장은 소방부문 설계변경(공공행정 6~8층부위) 용역계약 체결에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제3호 의안을 승인 가결하다.

### 제4호 의안: 사업계획(재무모델) 변경의 건

의장은 사업계획(재무모델) 변경에 관하여 배부한 이사회 안건자료를 통하여 설명한 후, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제4호 의안을 승인 가결하다.

### 제5호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

의장은 임시주주총회 소집 및 부의안건에 대한 승인을 얻기 위해 다음과 같이 임시주주총회의 개최를 제안하고, 이를 출석이사들의 심의를 구한 즉 출석 이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 제5호 의안을 승인 가결하다.

- 다 음 -

#### 1. 임시주주총회 소집

- 개최일시: 2024년 04월 26일 오후 2시
- 개최장소: 서울시 강남구 개포로 619, 6층  
서울투자운용(주) 사무실 내 회의실

#### 2. 임시주주총회 부의안건

- 제1호 의안: 공사도급계약(4차변경) 체결의 건
- 제2호 의안: 획지2 원룸형 임대주택 냉장고, 세탁기 구입, 설치의 건
- 제3호 의안: 소방부문 설계변경(공공행정 6~8층부위) 용역계약 체결의 건
- 제4호 의안: 사업계획(재무모델) 변경의 건

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 10시 20분에 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석 이사들이 다음에 기명 날인하다.

2024년 04월 16일

주식회사 고양성사혁신지구재생사업위탁관리부동산투자회사

법인이사

서울투자운용주식회사



감독이사

조 기 철



감독이사

김 승 용

