

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

[2024-14 차]

2024 년 8 월 26 일

이사회 의사록

의안 번호	의안(보고)명
제 1 호 의안	테크컨버전스공간플랫폼 공동개발 양해각서(MOU) 체결의 건

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사

이 사 회 의 사 록

2024 년 8 월 26 일 (월) 오후 5 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14 층 (여의도동, 세우빌딩) 본 회사의 본점 회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3 명	출석이사수	3 명
감사총수	1 명	출석감사수	1 명

본 회의의 의장인 대표이사 이승환은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 테크컨버전스공간플랫폼 공동개발 양해각서(MOU) 체결의 건

의장은 배부한 회의자료를 통해 회사가 테크컨버전스공간플랫폼 공동개발 양해각서(MOU)를 체결하고자 함을 상세히 설명하고 이를 승인하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사 전원이 이의 없이 찬성함에 따라 본 의안을 원안대로 승인 가결하다.

* 양해각서 체결 당사자 : (주) 삼우종합건축사무소, 네이버클라우드(주), 네이버랩스(주), 네이버(주), (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사, 이지스자산운용(주), 당사

의장은 이상으로서 금일 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다. (폐회: 오후 5 시 20 분)

위 의사의 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024 년 8 월 26 일

주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산회사

의장, 대표이사 이 승 환

기타비상무이사 이 용 범

기타비상무이사 정 현 섭

감 사 이 익 재

