

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

이사회 의사록

1. 일시: 2025년 09월 19일 (금) 오전 10시
2. 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 11층 (역삼동, 삼성빌딩) 회의실
3. 참석자:

이사총수	[3]명	출석이사수	[3]명
감사총수	[1]명	출석감사수	[0]명

의장인 신종승은 의장석에 등단한 후 본 회의가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언한 후, 금일 이사회 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안: 용역사[설계(감리), CM, PM, 분양대행사] 선별의 건

의장은 용역사[설계(감리), CM, PM, 분양대행사] 선별의 건에 관하여 배부한 이사회 자료를 통해 자산관리회사로 하여금 설명하게 한 후, 이를 참석이사들의 심의를 구한 즉 입찰 제안된 총 15개사의 용역사 중, 참석이사 각자가 5개사씩 (용역별 1개사)추천하여 선정하고 해당 용역사의 프레젠테이션 설명회를 진행 후 차기 이사회에서 결정하기로 참석이사 전원이 찬성함에 따라 1호 의안을 승인 가결하다.

이상으로 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 설명한 후 오전 11시 20분에 폐회를 선언하다.

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

2025년 09월 19일

주식회사 우리성남북정대토위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 강 남 수 (인)

기 타 비 상 무 이 사 강 민 철 (인)

기 타 비 상 무 이 사 신 종 승 (인)

감 사 김 길 곤 (인)