

이사회 의사록

[2024-11차]

2024년 8월 26일

의안 번호	의안(보고)명
제1호 의안	테크컨버전스공간플랫폼 공동개발 양해각서(MOU) 체결의 건

(주) 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2024 년 8 월 26 일 오후 5 시 서울특별시 영등포구 여의공원로 101, 11층(여의도동, CCMM빌딩) 이지스자산운용(주) 대회의실에서 다음 의안을 심의하기 위하여 이사회를 개최하다.

이사총수	3명	출석이사수	3명
감사총수	1명	출석감사수	1명

본회의의 의장인 대표이사 도병운은 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였으므로 본회의는 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다.

이어 다음의 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)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사, 이지스자산운용(주), 당사

결의사항 : 의장의 제안대로 양해각서(MOU) 체결을 승인한다. 양해각서 체결과 관련하여 주요 내용의 경미한 변경 및 각 당사자 간 양해각서 체결과 관련한 업무의 수행 등은 대표이사에게 위임한다.

의장은 이상으로 회의의 목적의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(폐회: 오후 5 시 20 분)

위 의사의 안전, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 명확하기 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

2024 년 8 월 26 일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층 (여의도동, 세우빌딩)
의장, 대표이사 도 병



기타비상무이사 이 성 중



기타비상무이사 정 신 아



감 사 이 중 섭

