- 인천스마트시티 주식회사 -

제5차 이사회 회의록

2020. 11. 30.

인천스마트시티
INCHEON SMART-CITY CORPORATION

2020년도 제5차 이사회 회의록

1. **회의통지일** : 2020년 11월 30일(금)　* 긴급 소집통지
2. **회의개최일** : 2020년 11월 20일(금) 14:30 ~ 15:00
3. **회의　장소** : 문화동 4층 회의실
4. **재적　임원** : 이사 4명, 감사 1명
5. **출석　임원** : 이사 3명 (성기욱, 김충진, 강신구)
6. **불참　임원** : 이사 1명 (김강민), 감사 1명 (엄경식)
7. **개회정족수** : 3명
8. **의결정족수** : 3명
9. **회의　안건**

○ 의결안건

- 제1호 : 이사 선임 (안)
- 제2호 : 임원 성과급 지급 (안)
- 제3호 : 인사관리규정 개정 (안)

10. **회의　내용**

의안 내용	가결여부	의결 정족수	출석 이사	찬성 결의
대표이사 선임 (안)	원안가결	3	3	3
임원 성과급 지급 (안)	원안가결	3	3	3
인사관리규정 개정 (안)	원안가결	3	3	3