- 인천스마트시티 주식회사 -

제2차 이사회 회의록

2020. 06. 26.

인천스마트시티
INCHEON SMART-CITY CORPORATION

2020년도 제2차 이사회 회의록

1. **회의통지일** : 2020년 06월 23일(화)
2. **회의개최일** : 2020년 06월 26일(금) 14:00 ~ 15:00
3. **회의 장소** : 문화동 4층 회의실
4. **재적 임원** : 이사 3명, 감사 1명
5. **출석 임원** : 이사 2명 (성기욱, 강신구)
6. **불참 임원** : 이사 1명 (김강민), 감사 1명 (엄경식)
7. **개회정족수** : 2명
8. **의결정족수** : 2명
9. **회의 안건**

○ 의결안건

- 제1호 : 정관 변경 (안)
- 제2호 : 인사관리규정 변경 (안)
- 제3호 : 임원의 보수 (안)
- 제4호 : 임시 주주총회 소집 (안)

10. **회의 내용**

의안 내용	가결여부	의결 정족수	출석 이사	찬성 결의
정관 변경 (안)	원안가결	2	2	2
인사관리규정 변경 (안)	수정가결	2	2	2
임원의 보수 (안)	원안가결	2	2	2
임시 주주총회 소집 (안)	원안가결	2	2	2