- 인천스마트시티 주식회사 -

제3차 이사회 회의록

2020. 10. 21.

인천스마트시티
INCHEON SMART-CITY CORPORATION

2020년도 제3차 이사회 회의록

1. **회의통지일** : 2020년 10월 15일(목)
2. **회의개최일** : 2020년 10월 21일(수) 14:00 ~ 14:30
3. **회의 장소** : 문화동 4층 회의실
4. **재적 임원** : 이사 4명, 감사 1명
5. **출석 임원** : 이사 4명 (성기욱, 김충진, 강신구, 김강민), 감사 1명 (엄경식)
6. **불참 임원** : -
7. **개회정족수** : 3명
8. **의결정족수** : 3명
9. **회의 안건**
   ○ 의결안건
   - 제1호 : 임원추천위원회 위원 추천 (안)
   - 제2호 : 인사관리규정 변경 (안)

10. **회의 내용**

의안 내용	가결여부	의결 정족수	출석 이사	찬성 결의
임원추천위원회 위원 추천 (안) * 대표이사 / 기타비상무이사 의결권 없음	원안가결	2	4	2
인사관리규정 변경 (안)	원안가결	3	4	4