- 인천스마트시티 주식회사 -

제2차 이사회 회의록

2019. 03. 25.

인천스마트시티
INCHEON SMART-CITY CORPORATION

2019년도 제2차 이사회 회의록

1. **회의통지일** : 2019년 03월 20일(수)
2. **회의개최일** : 2019년 03월 25일(월) 11:00 ~ 12:00
3. **회의 장소** : 문화동 4층 회의실
4. **재적 임원** : 이사 4명, 감사 1명
5. **출석 임원** : 이사 4명 (성기욱, 조성옥, 한양진, 손일광), 감사 1명 (엄경식)
6. **불참 임원** : -
7. **개회정족수** : 3명
8. **의결정족수** : 3명
9. **회의 안건**

◯ 의결안건

- 제1호 : 제7기 재무제표 승인(안)
- 제2호 : 2019년도 사업계획 및 예산 승인(안)
- 제3호 : 이사 선임(안)
- 제4호 : 2019년도 이사 보수한도 승인(안)
- 제5호 : 2019년도 감사 보수한도 승인(안)
- 제6호 : 정기 주주총회 소집 의결(안)

10. **회의 내용**

의안 내용	가결여부	의결 정족수	출석 이사	찬성 결의
제7기 재무제표 승인(안)	원안가결	3	4	4
2019년도 사업계획 및 예산 승인(안)	원안가결	3	4	4
이사 선임(안)	원안가결	3	4	4
2019년도 이사 보수한도 승인(안)	원안가결	3	4	4
2019년도 감사 보수한도 승인(안)	원안가결	3	4	4
정기 주주총회 소집 의결(안)	원안가결	3	4	4