

이사회 의사록

1. 일시 : 2023년 03월 02일 09:00시 ~ 10:00시
2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16, 디지털엠피아이 A동 1103호
본사 회의실
3. 출석이사 : 이사 총수 4명 출석이사 3명, 감사 1명
4. 의안 : 제 7기 정기주주총회 소집에 관한 건

대표이사 조성두는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 제 7기 정기주주총회에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의를 구한 바, 출석인 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

다 음

5. 제 7기 정기주주총회 소집일시 : 2023년 3월 31일 15:00시
6. 제 7기 정기주주총회 소집장소 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16,
디지털엠피아이 A동 1103호 본사 회의실

7. 제 7기 정기주주총회 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

- 제 1호 의안: 제 7기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제 2호 의안: 이사 선임의 건
- 제 3호 의안: 감사 선임의 건
- 제 4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건
- 제 5호 의안: 감사보수한도액 결정의 건

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의 시각은 10시 00분, 오늘의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

2023년 3월 2일

주식회사	엠비랩
대표이사	조성두
이 사	서기원
이 사	황성필
감 사	성백홍

