

(주)대흥기획 이사회(2021년 2/4분기)

1. 이사회 운영 현황

| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 보고내용 및 의결사항 | 가결 여부 | 사외이사 | | |
|--|-------------|--------------------------|----------|------|----|----|
| | | | | 참석 | 불참 | 반대 |
| 홍성현 구본욱 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사) | 2021.4.13 | 제1호: 스틱인터랙티브 2차 지분 투자의 건 | 가결 | 1명 | - | - |
| 홍성현 구본욱 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사) | 2021.6.22 | 보고: 경영현황 보고의 건 | - | 1명 | - | - |

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

| 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | | |
|------|-------------|------|--------------|----------|------|----------|------|----|----|
| | | | | | | | 참석 | 불참 | 반대 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|-------|-------|-------|----|
| X | X | X | - |

4. 소수주주권 행사내용

| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
|-----|----------|-------|----|
| - | - | - | - |