

이 사 회 의 사 록

주식회사 브릿스의 이사회를 다음과 같이 개최하다.

- 일시 : 2024년 07월 19일(금) 오전 9시
- 장소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 94(송도동) 본점 대회의실
- 출석현황 : 이사 4명 중 3명 출석, 감사 1명 중 0명 출석

의장인 대표이사 전진이 당사 정관 제42조에 의거 합법적으로 이사회를 개최함을 고한 후 의장석에 등단하여 출석 이사수 현황을 보고하고 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 말하고 회를 선언하다.

이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 2024년 제1차 임시주주총회 소집의 건

의장은 다음과 같이 2024년 제1차 임시주주총회 소집의 필요성을 설명한 후 그 승인을 요청하자 출석 이사들은 이를 신중히 검토한 후 원안대로 승인 가결하다.

◆ 다 음 ◆

1. 임시주주총회 개최일시 및 장소 : 2024년 8월 05일(월) 오전 9시
인천광역시 연수구 갯벌로 94(송도동) 본사 대회의실
2. 부의안건 :
 - 제1호 의안 : 정관변경의 건
 - 제2호 의안 : 액면분할의 건
3. 기타 사항은 대표이사에게 위임함

제2호 의안 : 자본준비금의 자본전입(무상증자)의 건

의장은 자본준비금(주식발행초과금) 금 3,940,960,000원을 자본에 전입하고 이에 상응하는 신주를 발행하고자 함을 설명하고 그 승인을 요청하자 출석이사들은 이를 신중히 검토한 후 출석이사 전원 만장일치 찬성으로 다음과 같이 승인 가결하다.

1. 자본에 전입할 준비금 금액과 재원 : 주식발행초과금 3,940,960,000원
2. 신주의 종류 및 수 : 보통주식 394,096주

3. 신주의 발행가액 : 1주당 10,000원(액면가)
4. 신주의 발행 금액 : 금 3,940,960,000원
5. 신주의 배정기준일 : 2024년 8월 6일
6. 권리주주 확인을 위한 주주명부 폐쇄기간(명의개서정지기간) :
2024년 8월 7일 ~ 2024년 8월 8일
7. 신주배정 및 단수주 처리 방법 : 2024년 8월 6일 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여
소유주식 1주당 16주의 비율로 신주를 배정하고 단주가 발생할 경우 액면가 기준으로 단
주대금을 지급함
8. 신주의 배당 기산일: 2024년 1월 1일
9. 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함

의장은 이상으로서 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 다음에 기명날인
한다.

2024년 07월 19일

주식회사 브릴스

인천광역시 연수구 갯벌로 94

의장 대표이사 전 진 (법인인감) (인)



사내이사 김 용 복 (인)



사내이사 남 계 수 (인)

