

이사회 의사록

일 시 : 2024년 11월 5일 18시
장 소 : 경기도 파주시 가온로 284, 401호 퀴럼바이오 지점 회의실
출석이사 : 총 3명 중 2명

대표이사 심재현은 정관규정(제45조제2항)에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로, 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호의안 온라인소액모집을 통한 유상증자의 건

의장은 회사가 진행해야 할 해외시장 진출 자금 등의 필요성을 설명하고 그 가부를 물은바, 전원 이의 없이 다음과 같이 온라인소액 모집에 찬성하여 이를 승인가결하다.

- 아 래 -

- 모집 총액 : 일금 50,000,000원
- 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,000주
- 자금 조달의 목적 : 해외시장 진출 자금 등
- 신주의 발행가액 : 1주당 10,000원 (액면가 금 500원)
- 신주의 배정 방법 : 정관 제9조제2항제1호의 일반배정
- 신주의 청약 및 청약 방법 : 온라인소액투자중개업자((주)오마이컴퍼니)에 따름
- 신주의 청약예정기간 : 2024년 11월 13일 ~ 12월 10일
- 주금 예정납입일 : 2024년 12월 20일
- 주금납입은행 : IBK기업은행 운정지점
- 신주 예정발행일 : 2024년 12월 23일
- 신주권 예정 교부일 : 2025년 1월 14일
- 신주의 배당 기산일 : 2024년 1월 1일

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 19시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

2024년 11월 5일

퀴럼 바이오 주식회사

의장 대표이사 심재현 (인)
사외이사 김병수 (인)

