

이 사 회 의 사 록

쿼럼바이오 주식회사

위 회사는 2019년 10월 30일 오전 09시 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

출석감사: 0명 중 0명

출석이사 : 3명 중 2명

대표권 있는 사내이사 심재현은 정관규정에 따라 이 회의를 진행하기 위해 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 총회가 적법이 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구한다.

제1호 의안 유상증자 관련 주요사안 변경의 건(2019.10.01 결의)

의장은 당 회사의 유상증자 관련 주요사안 변경의 필요성에 대하여 설명하고 다음과

같이 유상증자에 대한 내용에 대한 그 가부를 물은 바, 출석 이사 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로 그를 승인가결하다.

- 다 음 -

[변경 전]

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 2,940주 (단, 미청약 및 미배정된 주식은 미발행함)

[변경 후]

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 52,942주 (단, 미청약 및 미배정된 주식은 미발행함)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하고, 위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2019년 10월 30일

쿼럼바이오 주식회사

대표권 있는 사내이사 심 재 현 (법인인감)



사내이사 박 선 정

