

(주)대흥기획 이사회(2024년 2/4분기)

1. 이사회 운영 현황

| 이사회<br>구성원명  | 이사회<br>개최일자 | 보고내용 및 의결사항                         | 가결<br>여부 | 사외이사 |    |    |
|--|-------------|-------------------------------------|----------|------|----|----|
|  |             |                                     |          | 참석   | 불참 | 반대 |
| 홍성현<br>이승조<br>임지욱<br>박성연(사외)<br>조창환(사외)<br>김민아(감사) | 2024.4.18   | 제1호: 컴플라이언스 최고자율준수 관리자<br>선임의 건     | 가결       | 참석   | -  | -  |
|  | 2024.5.28   | 제1호: 자회사 합병 동의를 건<br>(엠허브, 스틱인터랙티브) | 가결       | 참석   | -  | -  |
|  |             | 제2호: 대흥 AI마케팅 시스템 투자 승인의 건          | 가결       | 참석   | -  | -  |
|  |             | 보고: 2024년 1분기 경영실적 및 현황<br>보고의 건    | 보고       | -    | -  | -  |

2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

| 위원회명 | 법령상<br>설치의무 | 구성원명 | 설치목적<br>및 권한 | 개최<br>일자 | 의안내용 | 가결<br>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 |
|-----|----------|-------|----|
| -   | -        | -     | -  |