

## (주)대홍기획 이사회(2025년 4/4분기)

### 1. 이사회 운영 현황

| 이사회 구성원명   | 이사회 개최일자   | 보고내용 및 의결사항                    | 가결 여부 | 사외이사 |    |    |
|--|------------|--------------------------------|-------|------|----|----|
|  |            |                                |       | 참석   | 불참 | 반대 |
| 김덕희<br>이승조<br>임지욱<br>박성연(사외)<br>조창환(사외)<br>김민아(감사) | 2025.10.29 | 제1호: 대홍기획-스푼 간 통합업무공간 운영 승인의 건 | 가결    | 참석   | -  | -  |
|  |            | 보고: 내부회계관리규정 및 지침 개정 보고의 건     | 보고    | 참석   | -  | -  |
|  | 2025.11.26 | 제1호: 임원, 자문역 인사의 건             | 가결    | 참석   | -  | -  |
| 김덕희<br>이승조<br>박성연(사외)<br>조창환(사외)<br>김민아(감사)        | 2025.12.23 | 제1호: 그룹 공통시스템 사용 계약 승인의 건      | 가결    | 참석   | -  | -  |

### 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 |
|-----|----------|-------|----|
| -   | -        | -     | -  |