

이사회 의사록

주식회사 블룸에이아이

위 회사는 2026. 7. 20. 14 시 본점 회의실에서 이사회를 개최하다.

총 이사 수 : 3 명

총 감사 수 : 1 명

출석이사 수 : 3 명

출석감사 수 : 0 명

의장인 대표이사 박진영은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다.

의장은 다음의 의안을 부의하고 그 심의를 구하다.

제1호 의안 임시주주총회 소집의 건

의장은 다음과 같은 안건의 처리를 위하여 본 회사의 임시 주주총회를 개최할 것을 부의한 바, 출석 이사 찬성으로 다음과 같이 임시 주주총회를 개최할 것을 승인 가결하다.

1. 총회일자 : 2026. 8. 13. 11시 00분
2. 총회장소 : 본점 회의실
3. 회의 목적사항

제1호안 주식매수선택권 부여의 건

제2호 의안 퇴직자에 대한 주식매수선택권 부여 취소의 건

주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사로 퇴임 또는 퇴직하였으므로

정관 및 상법 제340조의 3 제7항에 근거하여 그 부여를 취소함

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료시간 : 14시 30분)

2026 년 7 월 20 일

주식회사 블룸에이아이

대표이사 김 범 수



대표이사 박 진 영



기타비상무이사 김 호 경