

◆ 2025년 (이사회 의장 : 최석윤 대표이사)

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	사내이사										사외이사			
				최석윤(주3)		오상훈(주1)		송종국(주1)		이상규		박윤상		김희진(주1)		전태준(주2)	
				(출석률: 100%)		(출석률: 100%)		(출석률: 100%)		(출석률: 100%)		(출석률: 100%)		(출석률: 100%)		(출석률: 100%)	
				참석	찬반	참석	찬반	참석	찬반	참석	찬반	참석	찬반	참석	찬반	참석	찬반
23	2025.12.29	- 임시주주총회 안건 확정 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 제2판교 공사도급계약 변경합의서 체결 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 제2판교 기계설비 추가공사 도급계약 변경합의서 체결 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 부동산 매각 의 건 (사내이사 이상규는 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	-	참석	찬성	-	-	-	-
		- 오가노이드 사이언스 주식회사 발행주식 매각 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 종속회사에 대한 금전 대여 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
22	2025.12.22	- 종속회사 발행 전환사채 인수의 건 (사내이사 이상규는 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	-	참석	찬성	-	-	-	-
21	2025.12.11	- 종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 종속회사에 대한 금전 대여 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
20	2025.12.03	- 이사회 규정 개정 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 업무무관거래 규정 개정 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 임시주주총회 소집 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
		- 종속회사에 대한 금전 대여 의 건 (사내이사 최석윤은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-
19	2025.11.19	- 제3차배정 유상증자의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	기권
18	2025.11.10	- 종속회사에 대한 자금 대여 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	기권
17	2025.08.22	- 종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
16	2025.07.10	- 차바이오컴플렉스(CBC) 공유지분 매매계약 종료 합의서 체결 의 건 (사내이사 이상규는 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 금융기관 금전차입에 대한 차입기간 연장의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
15	2025.07.01	- 제2판교 인테리어 공사계약(2건) 체결 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 제2판교 기계설비 공사계약 체결 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 종속회사(WA Innovations, LLC. 미국)에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
14	2025.06.19	- 제8회 전환사채 조건변경 및 사채권자 집회 소집 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 제9회 신주인수권부사채 조건변경 및 사채권자 집회 소집 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 상환전환우선주식 조건변경 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여 의 건 (사내이사 최석윤은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건 (사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	-	-	-	참석	찬성
13	2025.06.04	- 종속회사에 대한 재정지원 동의 의 건 (사내이사 최석윤은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 종속회사에 대한 재정지원 동의 의 건 (사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	-	-	-	참석	찬성
12	2025.05.22	- 종속회사에 대한 대여금의 대여기간 연장의 건 (사내이사 최석윤은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 내부회계관리제도 규정 개정 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 이해관계자 거래에 관한 규정 신설 의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

11	2025.04.15	- 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모 방식) 일정변경의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 제2판교 건설 계약에 대한 합의서 체결의 건		참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
10	2025.04.10	- 종속회사에 대한 금전대여의 건 (사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	-	참석	-	-	-	참석	찬성
9	2025.03.31	- 이사회 의장 선임의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 대표이사 선임의 건		참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
		- 대표이사의 겸직 허여의 건 (사내이사 최석윤은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)		참석	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성
8	2025.03.24	- 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모 방식) 정정의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		- 종속회사에 대한 금전 대여의 건 (사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	참석	찬성	참석	-	참석	-	참석	-	참석	찬성	참석	찬성
7	2025.03.14	- 제 23기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
6	2025.03.10	- 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모 방식) 정정의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
5	2025.02.28	- 제 23기 연결재무제표 및 별도재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		- 종속회사가 발행한 전환우선주식 매수의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		- 종속회사 금전 대여의 건 (사내이사 송종국, 사내이사 이상규, 사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	참석	찬성	참석	-	참석	-	참석	-	참석	찬성	참석	찬성
		- 종속회사에 대한 재정지원 동의의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	참석	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
4	2025.02.21	- 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모 방식) 일정변경의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
3	2025.02.07	- 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모 방식) 일정변경의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
2	2025.02.06	- 종속회사의 금융기관 금전차입에 대한 당사의 지급보증의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
1	2025.01.20	- 유상증자 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모 방식) 일정변경의 건	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		- 종속회사 금전 대여의 건 (사내이사 오상훈은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	참석	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성
		- 종속회사 유상증자 참여의 건 (사내이사 박윤상은 이해관계자에 해당되어 의결권 제외)	가결	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	-	참석	찬성	참석	찬성

(주1) 사내이사 오상훈과 사내이사 송종국, 그리고 사외이사 김희진은 2025년 03월 31일에 임기 만료로 사임하였습니다.

(주2) 사외이사 전태준은 제23기 정기주주총회(개최일 : 2025년 03월 31일)에서 재선임(3년 연임)되었으며, 2025년 11월 21일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(주3) 사내이사 최석윤은 제23기 정기주주총회(개최일 : 2025년 03월 31일)에서 신규선임(3년) 되었으며, 당사 이사회(개최일 : 2025년 03월 31일)에서 대표이사로 선출되었습니다.