

이사회 의사록

주식회사 블룸에이아이

위 회사는 2025. 12 . 04 . 14시 본점 회의실에서 이사회를 개최한다.

총 이사 수 : 3 명

총 감사 수 : 0 명

출석이사 수 : 3 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 구한다.

제1호 의안 주주총회 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 : 2025. 12 . 29 . 10시 30분
2. 총회장소 : 본점 회의실
3. 회의 목적사항

제1호안 주식매수선택권 부여의 건

상법규정과 당사 정관규정 제14조에 의하여 주식매수 선택권 부여 승인 건을 상정하고, 임직원들의 경영성과 향상 등에 기여하고 장기근속 유도 및 주인의식 고취를 위하여 주식매수선택권을 부여하고자 함.

1. 부여내역

- 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,700주
- 부여대상자 : 홍인철 외 17명
- 부여방법 : 보통주 신주 발행형
- 행사가격 : 1주당 26,834원

제2호안 정기에금 질권 설정 건

메시지 발송량 증가에 따라 당사의 주요 거래처인 (주)씨머스플랫폼에 대한 상거래 채무금액이 25억원에 달하고 있으나, 현재 해당 채무금액에 상응하는 보증보험 가입이 불가능하여 해당 채무에 대한 별도 보증을 요구받고 있는 상황임.

이에 따라, 아래와 같이 예금 중 일부 금액을 담보로 제공하여 상호 신뢰를 도모하고자 함.

- 1) 질권 설정 금액 : 5억원 
- 2) 질권설정 대상채무 : 비즈메시지 발송에 따른 (주)씨머스플랫폼 과의 상거래 채무 (약 25억원~30억원 규모) 
- 3) 질권 설정 기간 : 1년

제3호안 퇴직자에 대한 주식매수선택권 취소 승인의 건

주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사로 퇴임 또는 퇴직하였으므로 정관 및 상법 제340조의 3 제7항에 근거하여 그 부여를 취소한다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료시간 : 15 시 00 분)

2025 년 12 월 04 일

주식회사 블룸에이아이

대표이사 박 진 영



대표이사 김 범 수



기타비상무이사 김 호 경

