

Resolutions for Convocation of General Meeting of Shareholders

1. Date and Time	Date	2026-03-24
	Time	오전 10시
2. Place		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 1층
3. Record date for voting rights		2025-12-31
4. Date of Board of Directors' Resolution(Decision Date)		2026-03-06
-Outside Directors in Attendance	Number Present	3
	Number Absent	1
-Auditors in Attendance (on Audit Committee who are not outside directors)		-
-Type of Shareholders' Meeting		Annual Meeting
5. Other references concerning investment decisions		
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다.		
※Title and date of other disclosure related to this one	-	

【Details of the agenda items for the shareholders' meeting】

Agenda no.	Agenda item	Remarks
1호 의안	제24기 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경의 건	-
3호 의안	사내이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 김현규 선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1 의안	감사 한형덕 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

7호 의 안	이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
8호 의 안	주식매수선택권 부여의 건	-
9호 의 안	자본준비금 감액 및 이익잉여금으로의 전입의 건	-

Details of Directors' Appointment

Name	Date of Birth(Year and month)	Term of Office	Newly Appointed	Curriculum Vitae(Including Present Position)
김현규	1959-10	3	Newly Appointed	現 알파칩스 부사장 前 (주)엔스 사업부문장 前 (주)아이디에스글로벌 기술담당 前 (주)아이지스시스템 본부장 前 (주)사이메딕스 COO 前 (주)바른전자 개발센터장 前 삼성전자(주) 마케팅 부장

Details of Auditors' Appointment

Name	Date of Birth(Year and month)	Term of Office	Newly Appointed	Standing Auditor	Curriculum Vitae(Including Present Position)
한형덕	1979-08	3	Newly Appointed	No	現 동현회계법인 공인회계사 前 안진회계법인 前 한영회계법인 前 예일회계법인 前 Stuart Kahn Associate

Details of Business Objectives Changed

Item	Contents		Reason
Business Objectives Added	-		-
Business Objectives Changed	Before	After	Reason
	-	-	-
Business Objectives Deleted	1. 인터넷 서비스 제공, 판매사업 1. 계측장비 제조 및 판매업 1. 컴퓨터프로그램의 자문, 개발 및 판매업 1. 전기, 전자, 통신기기의 개발, 제조 및 판매업 1. 전기, 전자, 정보통신기술 및 시스템통합 용역업 및 공사업 1. 전기발열장치의 제조, 판매, 수출 및 공사업		반도체 무관 사업목적 삭제

1. 정보통신기기용 부품 및 제품의 제조 및 판매업 1. 통신설계, 감리용역업 1. 유·무선 통신장비 제조, 유지 보수업 1. 광섬유 케이블, 접착 장치업 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공 1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매 1. 전자상거래업 1. 통신판매업 1. 블록체인 기반 기술 개발, 제조 및 공급업 1. 디스플레이 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 장비 개발, 제조 및 판매업 1. 디자인 서비스 1. 아이피 개발	
--	--