

证券代码：600862

证券简称：S\*ST 通科

编号：临 2007—069 号

## 南通科技投资集团股份有限公司

### 第五届董事会二 00 七年第十五次会议决议公告

南通科技投资集团股份有限公司(以下简称：公司)第五届董事会 2007 年第 15 次会议(临时会议)通知于 2007 年 10 月 16 日书面发出，并于 2007 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。会议经过讨论，形成了如下决议：

会议审议并通过了《关于发起设立北京通科数控研究院有限责任公司的议案》：为建立健全公司自主创新机制，推动高新技术的引进和吸收，促进科技成果的转化和高端技术人才培养，公司拟与自然人甘青分别出资人民币 850 万元和 150 万元发起设立“北京通科数控研究院有限责任公司”(名称待核准，以下简称：北京研究院)。

北京研究院将充分发挥所在地的信息、政策、人才优势，专业从事机械产品、数控技术及功能部件的开发、引进，并通过市场化运作加速成果转化，从而进一步扩大公司在行业中的技术领先优势。

上述投资不属于关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2007 年 10 月 19 日