

关于成立天一科技技术委员会的议案

一、成立技术委员会的重要意义

- 1、有利于充分利用国内知名专家学者为公司提供技术服务，有效整合公司现有技术资源，发挥现有技术资源的最大作用。
- 2、有利于及时掌握公司相关产品技术的最新国内外动态，紧跟最新技术发展趋势，规划公司技术方向。
- 3、有利于规范公司的技术研究论证及预研究、预决策。
- 4、有利于统一规划公司的技术改造、创新和其他技术工作。

二、技术委员会的工作职能

天一科技技术委员会的主要工作职能为：

- 1、跟踪国际国内最新的相关技术发展动态，研究技术发展趋势。
- 2、结合公司的实际制定公司的产品技术发展方向与研发思路。
- 3、根据市场竞争和公司发展的需要，研究以信息化和高新技术促进传统产业或产品的升级、实现产品优化组合的技术方案。
- 4、调查、研究公司产品技术的不足以及与竞争者的差距，及时研讨改进完善技术设计的具体方案。
- 5、统筹规划、指导公司的技术改造与创新。
- 6、负责技术培训与技术职称的内部评审。
- 8、负责公司拟投资项目的技术研究论证，提供决策参考建议。
- 9、指导公司产业研究院的技术研发，中试孵化等工作。
- 10、其它有关技术项目的预研究、预决策事宜。

三、技术委员会的人员组成

- 1、设主任委员一名，由公司总经理担任。
- 2、设常委若干名，由各分（子）公司负责技术的副总经理或总工程师担任。
- 3、设委员若干名，由各部门相关技术骨干人员担任。
- 4、技术委员会下设专家顾问团，顾问团的成员由公司聘请该领域内的国际国内

知名专家组成。具体成员构成另定。

5、设专职秘书 1 人，负责委员会日常工作及会议资料、会务组织与联络、会议记录等工作。

四、技术委员会的运作

1、技术发展委员会每月举行 1 次例会，总结研讨公司产品技术的改进与完善，指导技术改造与创新。

2、每季度通报国际国内相关技术的最新研发及实际应用动态，并根据具体情况完善公司的技术研发方案或思路，或者决定是否调整方案。

3、根据需要不定期举行拟决策投资项目的技术分析讨论会，并配合有关部门进行可行性分析，提供决策参考建议。

4、根据实际情况不定期举行技术研讨专题会议，解决实际工作中遇到的具体专项技术问题。

5、委员会对拟表决方案采取记名投票表决方式，1 人 1 票，形成决议需过半数委员同意。

6、技术委员会的活动经费以及外聘专家顾问团的津贴由公司据实开支。

7、每次会议由秘书进行详细的会议记录，并及时整理成会议纪要，组织相关人员传阅。形成决议的，需制作会议决议，由参会委员和秘书签字。

湖南天一科技股份有限公司

董事会

2002 年 7 月 10 日