

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2024-031

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 26 日以书面形式发出通知，于 2024 年 7 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

审议通过《关于中国中车股份有限公司设立数智事业部的议案》。

为加快推进公司数智产业发展，全面打造数字化、智能化企业，推动公司实现高质量发展，同意公司设立数智事业部。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

中国中车股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日