

证券代码：600007

证券简称：中国国贸

编号：临 2023-001

**中国国际贸易中心股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，于 2023 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开八届十八次董事会会议。会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司设立数字化推进部的议案。

公司设立数字化推进部，目的是为了全面加强公司数字化建设和统筹工作，强化数字化建设与业务发展的融合，通过数字化赋能引领经营。

特此公告。

中国国际贸易中心股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日