

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-051

中国电信股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年12月16日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第八届董事会第十七次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长柯瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

（一）批准《关于外部审计师2024年度审计费用的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会决议，公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所（以下合称“毕马威”）作为公司2024年度外部审计师，董事会获股东大会授权确定最终审计费用。公司根据所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等各方面因素，结合全年最终的审计范围及毕马威配备的审计人员情况和投入工作量综合确定2024年度审计费用，董事会同意2024年度外部审计师审计费用合计为人民币3,561.6万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币2,361.6万元，内部控制审计费用为人民币1,200万元。

该议案已经公司第八届董事会审核委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）批准《关于预计与中国铁塔股份有限公司 2025 年度关联交易金额上限的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于预计与中国铁塔股份有限公司 2025 年度关联交易金额上限的公告》（公告编号：2024-053）。

该议案已经公司 2024 年第五次独立董事专门会议及第八届董事会审核委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事刘桂清回避表决。

特此公告。

中国电信股份有限公司
董 事 会

二〇二四年十二月十六日