

中国移动有限公司

2025年第二次董事会决议公告

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、董事会会议召开情况

中国移动有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日以电话会议方式召开董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2024年12月27日发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，执行董事李荣华先生因其他公务未出席，会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司之组织章程细则》的相关规定。

二、董事会审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于关联（联）交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于日常关联交易的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事杨杰先生、何飏先生和王利民先生回避表决。

本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于中国移动通信集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于中国移动通信集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

1、与中国移动通信集团有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、何飏先生和王利民先生回避表决。

2、与启明星辰信息技术集团股份有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、何飏先生和王利民先生回避表决。

本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

中国移动有限公司董事会

2025年1月8日