

中国电信股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年12月13日以通讯方式召开了第七届董事会第二十四次会议。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9人，实到董事9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、董事会会议审议情况

（一）批准《关于与中国铁塔股份有限公司签订关联交易协议及预计2023年度关联交易金额上限的议案》

批准《关于与中国铁塔股份有限公司签订关联交易协议及预计2023年度关联交易金额上限的议案》，授权管理层或相关人士与中国铁塔根据业务需要具体签署《商务定价协议》和《服务协议》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于与中国铁塔股份有限公司签订关联交易协议及预计2023年度关联交易金额上限的公告》(公告编号:2022-066)

表决结果:赞成票:8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

二〇二二年十二月十三日