

中国电信股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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 2023 年 10 月 20 日以现场方式召开了第八届董事会第三次会议。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 12 人，实到董事 10 人，公司董事邵广禄先生、夏冰先生因工作原因无法出席本次现场会议，委托公司董事长柯瑞文先生在本次董事会上对会议议案行使表决权。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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

批准公司 2023 年第三季度报告。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《中国电信股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票：12 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）批准《关于公司持续关联（连）交易 2023-2024 年度上限调整的议案》

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。

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《中国电信股份有限公司关于调整2023年度及2024年度日常关联交易预计额度上限的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事柯瑞文、邵广禄、刘桂清、唐珂、夏冰、李英辉、李峻回避表决。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十日