

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2022-063

中国电信股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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8日以通讯方式召开了第七届董事会第二十二次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2022年12月7日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、董事会议审议情况

（一）批准《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

股东大会具体事宜将另行通知。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月八日