

中国电信股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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16日以通讯方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2022年12月15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、董事会会议审议情况

（一）批准《关于延期召开2022年第二次临时股东大会的议案》

因会议统筹安排原因，公司2022年第二次临时股东大会将延期至2023年1月6日召开。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。

（二）批准《关于制订、修订公司基本管理制度的议案》

为进一步完善公司治理及规范运作，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司制订、修订了相关基本管理制度，具体为：

1. 制订《中国电信股份有限公司董事会授权管理制度》，该制度经董事会审议通过之日起生效。

2. 修订公司现行的《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》

《中国电信股份有限公司独立董事工作制度》《中国电信股份有限公司董事会秘书工作细则》《中国电信股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》《中国电信股份有限公司信息披露管理规定》《中国电信股份有限公司重大信息内部报告制度》《中国电信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《中国电信股份有限公司投资者关系管理办法》《中国电信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》《中国电信股份有限公司对外担保管理办法》和《中国电信股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》，上述修订后的制度经董事会审议通过之日起生效。

《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》《中国电信股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及变动本公司股份管理办法》《中国电信股份有限公司信息披露管理规定》《中国电信股份有限公司投资者关系管理办法》《中国电信股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国电信股份有限公司募集资金管理办法》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

二〇二二年十二月十六日