

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2023-005

## 中国电信股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年2月3日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2023年1月30日发送给公司全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11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《关于公司核心骨干人员2018年股票增值权行权条件完成的议案》

公司董事会确认2018年股票增值权行权条件达成，由公司统一办理股票增值权行权事宜。

表决结果：赞成票：11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

二〇二三年二月三日