

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-022

中国电信股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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2024年5月24日以通讯方式召开了第八届董事会第九次会议。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10人，实到董事10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、董事会审议情况

（一）批准《关于2025-2027年公司关连（联）交易续展聘请独立财务顾问项目的议案》

批准聘用迈时资本有限公司作为公司的独立财务顾问，就有关关连（联）交易协议及其项下之交易等事项发表意见。

表决结果：赞成票：10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

二〇二四年五月二十四日