

## 中国移动有限公司

### 2022年第一次董事会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）于2022年3月23日以视频和电话会议方式召开董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2022年3月9日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事6人，执行董事王宇航先生、独立非执行董事周文耀先生因临时性事务未出席，会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司之组织章程细则》的相关规定。

#### 二、董事会审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

**（一）审议通过《关于确认2021年11月12日的董事会议记录的议案》**

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

**（二）审议通过《关于公司2021年A股年度报告（包括本公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度之经审核财务报表及核数师报告书）及港股财务报表的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《2021年年度报告》及其摘要、《中国移动有限公司2021年度财务报表及审计报告》等。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2021 年度管理层声明书的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(四) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会报告书的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2021 年度董事长报告书的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于公司 2021 年度业务概览的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 审议通过《关于公司 2021 年度财务概览的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于公司 2021 年度企业管治报告的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于公司 2021 年度全年业绩公告的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中国移动有限公司 2021 年末期利润分配方案的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2022 年中期利润分配的议案》**

建议公司股东大会授权公司董事会决定公司 2022 年中期利润分配方案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于股东周年大会通告的议案》**

股东周年大会具体事宜另行通知。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议通过《关于股东周年大会通告中授权董事会行使公司购回及发行香港股份权力等的说明文件的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于续聘毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度核数师并授权董事会决定其酬金的议案》**

同意聘请毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度核数师，并提请公司股东大会授权董事会决定核数师的酬金。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立非执行董事在本议案提交董事会审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**(十五) 审议通过《关于深化履行社会责任管理模型、2021 年度可持续发展报告及管理层声明书的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(十六) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中国移动有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

**（十七）审议通过《关于中国移动通信集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于中国移动通信集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

**1、与中国移动通信集团有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、董昕先生和李荣华先生回避表决。

**2、与中国铁塔股份有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立非执行董事在本议案提交董事会审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

**（十八）审议通过《关于中国移动通信集团财务有限公司风险处置预案的议案》**

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于中国移动通信集团财务有限公司与关联方开展金融业务风险处置预案》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、董昕先生和李荣华先生回避表决。

公司全体独立非执行董事在本议案提交董事会审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

**（十九）审议通过《关于中国移动通信集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于中国移动通信集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、董昕先生和李荣华先生回避表决。

公司全体独立非执行董事在本议案提交董事会审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

**(二十) 审议通过《关于 2021 年独立非执行董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司 2021 年度独立非执行董事述职报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十一) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

**(二十二) 审议通过《关于公司 2022 年度业务、投资及财务计划概要的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十三) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、董昕先生和李荣华先生回避表决。

公司全体独立非执行董事在本议案提交董事会审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

**(二十四) 审议通过《关于公司 2021 年股权投资工作情况及 2022 年股权投资计划的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**(二十五) 审议通过《关于 2022 年度对外担保计划的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中国移动有限公司关于 2022 年度对外担保计划的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十六）审议通过《关于公司 2022 年度内部审计项目计划及外聘费用预算的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬发放情况的议案》**

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事董昕先生、李荣华先生回避表决。

公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

**（二十八）审议通过《关于董事及高级管理人员责任保险的议案》**

同意为公司全体董事、高级管理人员购买履职责任保险。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜，以及在责任保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等相关事宜。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国移动有限公司董事会

2022年3月23日