

中国电信股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月16日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场方式召开了第七届董事会第十九次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2022年8月5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《关于公司2022年半年度报告的议案》

批准公司2022年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）批准《关于公司2022年中期利润分配和股息宣派方案的议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2022年中

期利润分配方案公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

（三）批准《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（四）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2022 年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（五）批准《关于公司 2022 年社会责任工作进展汇报》

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（六）批准《关于增补公司独立董事的议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于独立董事辞任及增补独立董事的公告》（公告编号：2022-045）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票

（七）批准《关于聘任公司总裁兼首席运营官的议案》

公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于聘任公司总裁兼首席运营官的公告》（公告编号：2022-046）。

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

二〇二二年八月十六日