

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2021-030

# 中国电信股份有限公司

## 第七届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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 2021 年 12 月 20 日以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次董事会的会议通知及资料已于 2021 年 12 月 15 日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（其中，独立非执行董事王学明女士因其他安排未能亲自出席，委托独立非执行董事谢孝衍先生代为出席并表决），会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、董事会议审议情况

#### （一）批准《关于外部审计师 2021 年度费用的议案》

根据 2020 年度股东周年大会决议，公司审议及批准聘任罗兵咸永道会计师事务所和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度外部审计师，并授权公司董事会确定最终审计费用。董事会同意 2021 年度外部审计师审计费用合计为人民币 6,080 万元（含增值税），其中财务报表审计费用为 4,650 万元，内控评估审计费用为 1,430 万元。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

#### （二）审议通过《2021 年度<环境、社会及管治报告>工作进展

## 汇报》

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

**（三）批准《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

股东大会具体事宜另行通知。

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

二〇二一年十二月二十日