

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2024-006

中国电信股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月11日以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议。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11人，实到董事11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《关于全资子公司收购科大国盾量子技术股份有限公司控制权的议案》

为加快推动公司量子科技战略新兴业务发展，公司拟以全资子公司中电信量子信息科技集团有限公司作为出资主体收购科大国盾量子技术股份有限公司控制权。本次交易构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的关联（连）交易，须提交公司董事会审批，无需提交股东大会审批。

公司于2024年3月11日召开第八届董事会审核委员会第五次会议，公司董事会审核委员会认为：本次交易符合公司的发展需要和国家战略，关联（连）交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害

公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。审核委员会一致同意提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

全体独立董事发表独立意见认为：本次董事会会议的召集、召开和相关表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。本次交易符合公司发展需要和国家战略，关联（连）交易协议遵循公开、公允、公正的原则，均按一般商业条款或更佳条款订立，符合本公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董事柯瑞文、邵广禄、刘桂清、唐珂、李英辉、李峻按相关规定对该议案回避表决。

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十一日