

证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2024-048

中国电信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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10月30日以通讯方式召开了第八届董事会第十五次会议。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《关于公司第二期股票增值权激励计划第一和第二归属期行权条件达成的议案》

董事会确认公司第二期股票增值权激励计划第一和第二归属期行权条件达成，由公司统一办理股票增值权行权事宜。

表决结果：赞成票：11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

二〇二四年十月三十日