

中国移动有限公司

2023年第五次董事会决议公告

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法律责任。

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2023年8月10日以现场会议方式召开董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2023年7月26日发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，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2023年5月24日董事会会议记录的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度港股中期业绩报告和A股半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2023年度中期派息的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司2023年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：8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。

（四）审议通过《关于 2023 年度中期财务报表须予核数师确认的管理层声明书的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度中期业绩公告的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：8 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。

（七）审议通过《关于中国移动通信集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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的风险持续评估报告》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨杰先生、董昕先生、李丕征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。

（八）审议通过《关于〈中国移动内部审计工作发展规划〉制定情况的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈中国移动有限公司内幕信息知情人登记管理办法〉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）披露的《中国移动有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国移动有限公司董事会

2023年8月10日