

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

第八屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會全體董事一致同意，豁免本公司第八屆董事會第十九次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知時間要求。公司已於 2020 年 6 月 19 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第八屆董事會第十九次會議的通知》。2020 年 6 月 19 日，本次會議以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開，本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 9 名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關於增補選舉第八屆董事會專業委員會委員的議案》，決議內容如下：

1、同意增補選舉獨立非執行董事莊堅勝先生為第八屆董事會審計委員會委員；

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、同意增補選舉獨立非執行董事莊堅勝先生為第八屆董事會提名委員會委員；

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

3、同意增補選舉獨立非執行董事莊堅勝先生為第八屆董事會薪酬與考核委員會委員；

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

4、同意增補選舉獨立非執行董事莊堅勝先生為第八屆董事會出口合規委員會委員，選舉莊堅勝先生為出口合規委員會召集人。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《二零二零年度薪酬預算情況報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過《關於擬向中國出口信用保險公司申請授信額度的議案》，決議內容如下：

同意公司向中國出口信用保險公司(以下簡稱“中國信保”)申請 3 億美元授信額度用於保函的開立，實際授信額度以中國信保最終審批的額度為準，公司在辦理該授信額度下的具體業務時需要根據公司現有內部規定及相關法律、法規和上市規則的要求履行必要的審批程序。

注：授信額度是授信金融機構根據對公司的評估情況而給予公司在其操作業務的最高限額。公司在授信額度項下根據生產經營的實際需求操作保函業務，應履行公司內部和授信金融機構要求的相應審批程序。同時該授信額度為公司擬向授信金融機構申請的金額，實際授信額度以授信金融機構批復為準。

此決議自 2020 年 6 月 19 日起至（1）公司與中國信保的下一筆新的授信額度得到公司內部有權機構批復，或（2）2021 年 6 月 18 日二者較早之日止有效。除非法律法規、公司章程另有要求或者有業務需求，董事會將不再出具針對中國信保該授信額度內不超過該額度金額的單筆業務申請的董事會決議。在中國信保授信額度有效期內，且在法律法規和公司章程允許的範圍內，董事會同時授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人簽署與授信額度相關或與授信額度項下業務相關的法律合同及文件。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國

二零二零年六月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。