

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。



第八屆董事會第三十六次會議決議公告

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。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2021年6月22日以電子郵件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三十六次會議的通知》。2021年6月29日，公司第八屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“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《關於對2017年股票期權激勵計劃激勵對象和期權數量進行調整的議案》。

鑒於2017年股票期權激勵計劃在第三個行權期開始前出現如下情況，同意根據《中興通訊股份有限公司2017年股票期權激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《2017年股票期權激勵計劃(草案)》”)對2017年股票期權激勵計劃激勵對象和期權數量進行相關調整，具體情況如下：

1、由於原激勵對象99人已離職、3人退休、2人因在公司已出售所持全部股權的原控股子公司北京中興高達通信技術有限公司任職，均已不再滿足成為2017

年股票期權激勵計劃激勵對象的條件，根據公司《2017年股票期權激勵計劃（草案）》，公司將取消上述共104人繼續參與本次股票期權激勵計劃的資格，上述104人已獲授尚未行權的股票期權共計220.0490萬份將由公司無償收回並註銷；

2、由於激勵對象9人在2017年股票期權激勵計劃有效期內受到公司記過或以上處分、1人上一年度績效考核不合格，不符合第三個行權期的行權條件，根據公司《2017年股票期權激勵計劃（草案）》，上述10人在第三個行權期內已獲授尚未行權的股票期權共23.6940萬份將由公司無償收回並註銷。

上述調整後，2017年股票期權激勵計劃第三個行權期可行權激勵對象人數由1,687名調整為1,573名，可行權股票期權數量由3,972.6486萬份調整至3,728.9056萬份。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事徐子陽先生作為公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，在本次會議對該議案表決時回避表決。

具體情況請見與本公告同日發布的《海外監管公告 關於對 2017 年股票期權激勵計劃激勵對象和期權數量進行調整的公告》。

二、審議通過《關於 2017 年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的議案》。

根據《2017 年股票期權激勵計劃（草案）》，2017 年股權激勵計劃的激勵對象自授予日（2017 年 7 月 6 日）起滿 24 個月後方可開始行權，激勵對象可對獲授予的股票期權分三期行權，第三個行權期為自授權日起 48 個月後的首個交易日起至授權日起 60 個月的最後一個交易日止。因此，2017 年股票期權激勵計劃的第三個行權期為 2021 年 7 月 6 日至 2022 年 7 月 5 日之間（包含首尾兩日）。

根據《2017 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，公司 2017 年股票期權激勵計劃第三個行權期的行權條件已經成就，同意符合行權條件的 1,573 名激勵對象在第三個行權期可行權 3,728.9056 萬份股票期權。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事徐子陽先生作為公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，在本次會議對該議案表決時回避表決。

具體情況請見與本公告同日發布的《海外監管公告 關於 2017 年股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件成就的公告》。

三、審議通過《關於註銷部分股票期權的議案》。

2017 年股票期權激勵計劃在第三個行權期開始前，激勵對象發生如下調整事項：

1、由於原激勵對象99人已離職、3人退休、2人因在公司已出售所持全部股權的原控股子公司北京中興高達通信技術有限公司任職，均已不再滿足成為2017年股票期權激勵計劃激勵對象的條件，根據公司《2017年股票期權激勵計劃（草案）》，公司將取消上述共104人繼續參與本次股票期權激勵計劃的資格，上述104人已獲授尚未行權的股票期權共計220.0490萬份將由公司無償收回並註銷；

2、由於激勵對象9人在2017年股票期權激勵計劃有效期內受到公司記過或以上處分、1人上一年度績效考核不合格，不符合第三個行權期的行權條件，根據公司《2017年股票期權激勵計劃（草案）》，上述10人在第三個行權期內已獲授尚未行權的股票期權共23.6940萬份將由公司無償收回並註銷。

同意公司對上述共計 243.7430 萬份股票期權予以註銷。本次註銷部分股票期權不影響公司 2017 年股票期權激勵計劃的實施。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事徐子陽先生作為公司2017年股票期權激勵計劃的激勵對象，在本次會議對該議案表決時回避表決。

具體情況請見與本公告同日發布的《海外監管公告 關於註銷部分股票期權的公告》。

四、審議通過《關於中興通訊集團成員調整的議案》，決議內容如下：

- 1、同意調整中興通訊集團^①成員名單；
- 2、同意依法修改《中興通訊集團章程》第七條，變更中興通訊集團成員名單。

^① 中興通訊集團是以中興通訊股份有限公司為母公司，以資本為主要聯結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規範的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業共同組成的企業法人聯合體。有關中興通訊集團成員的詳情載於本公司分別於 2010 年 10 月 12 日、2012 年 4 月 25 日、2013 年 4 月 26 日、2014 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 23 日、2016 年 4 月 28 日、2017 年 4 月 17 日、2020 年 4 月 24 日及 2020 年 12 月 21 日發布的相關公告。

具體如下：

(1) 中興通訊集團新增成員名單

序號	中興通訊集團新增成員名單
1	南京中興致遠科技有限公司
2	中興智能科技南京有限公司

(2) 退出中興通訊集團成員名單

序號	退出中興通訊集團成員名單
1	西安國興智能科技產業園有限公司
2	西安中興精誠科技有限公司
3	北京中興高達通信技術有限公司
4	南京高達軟件有限公司
5	深圳高達通信技術有限公司

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《關於修訂〈銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度〉的議案》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《中興通訊股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度（2021 年 6 月）》以海外監管公告形式與本公告同日發布。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二一年六月二十九日

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。