

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。



第八屆董事會第四十五次會議決議公告

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”或“本公司”）已於2022年2月22日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第八屆董事會第四十五次會議的通知》。2022年3月8日，公司第八屆董事會第四十五次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部、北京等地召開。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、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《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《二零二一年年度報告全文》以及《二零二一年年度報告摘要和業績公告》，並同意將二零二一年年度報告（含經審計機構審計的公司二零二一年年度財務報告）提交公司股東大會審議。

二零二一年年度報告全文中包含2021年度本集團資產減值損失和信用減值損失合計17.90億元人民幣，具體情況詳見二零二一年度財務報告附注五、48及附注五、49。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《二零二一年度財務決算報告》，並同意將此報告提交公司股東大會審議。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《二零二二年度開展衍生品投資的可行性分析及申請投資額度的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、審議通過《關於開展衍生品投資的可行性分析報告》，認為公司衍生品投資具備可行性；

2、提請股東大會授權公司進行折合 28 億美元額度的保值型衍生品投資（即在授權有效期內任意時點的投資餘額不超過等值 28 億美元，且此額度在授權有效期限內可循環使用），本次授權自股東大會決議通過之日起至本公司下年度股東年度大會結束或股東大會修改或撤銷本次授權時二者較早日期止有效。額度具體如下：

（1）外匯衍生品投資額度折合 25 億美元，外匯衍生品投資的保值標的包括外匯敞口、未來收入、未來收支預測等。

（2）利率掉期額度折合 3 億美元，利率掉期的保值標的為浮動利率外幣借款等。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於開展衍生品投資的可行性分析報告》及《海外監管公告 關於申請二零二二年度衍生品投資額度的公告》。

四、審議通過《二零二二年度擬為附屬公司提供擔保額度的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、同意本公司為 8 家附屬公司提供履約擔保額度，具體如下：

（1）同意本公司為 8 家附屬公司提供合計不超過 3 億美元的履約擔保（包括但不限於母公司簽署擔保協議等方式）額度，上述額度可循環使用，有效期為自本公司股東大會審議批准之日起至本公司下年度股東年度大會召開之日止。

（2）同意在上述額度內由本公司董事會審批具體擔保事項。

2、同意本公司附屬公司 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.（以下簡稱“Netaş”）及其附屬公司之間相互提供擔保，具體如下：

（1）同意 Netaş 及其附屬公司之間擬為在金融機構的綜合授信相互提供連帶責任擔保，擔保額度合計折合不超過 1.2 億美元。上述擔保額度可循環使用，有效期為自本公司股東大會審議批准之日起至本公司下年度股東年度大會召開之日止。

（2）同意授權 Netaş 及其附屬公司根據與金融機構的協商及實際情況確定實際擔保金額和擔保期限。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於二零二二年度擬為附屬公司提供擔保額度的公告》。

五、逐項審議並通過《二零二二年度擬申請綜合授信額度的議案》，決議內容如下：

同意公司向國家開發銀行深圳市分行、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司深圳市分行、中國建設銀行股份有限公司深圳市分行、中國農業銀行股份有限公司深圳市分行、交通銀行股份有限公司深圳分行、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳分行、中國進出口銀行深圳分行、招商銀行股份有限公司深圳分行、中信銀行股份有限公司深圳分行、光大銀行股份有限公司深圳分行、廣發銀行股份有限公司深圳分行、平安銀行股份有限公司深圳分行、興業銀行股份有限公司深圳分行、北京銀行股份有限公司深圳分行、華夏銀行股份有限公司深圳分行、寧波銀行股份有限公司深圳分行、恒豐銀行股份有限公司深圳分行、珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行、廣東華興銀行股份有限公司深圳分行、中國出口信用保險公司、法國興業銀行（中國）有限公司、東方匯理銀行（中國）有限公司上海分行、星展銀行（中國）有限公司深圳分行、大華銀行（中國）有限公司以及法國巴黎銀行（中國）有限公司等二十六家境內外金融機構申請合計 1,737 億元人民幣、57.60 億美元及 2.80 億歐元的綜合授信額度。該批綜合授信額度尚須各授信金融機構的批准，公司在辦理該批綜合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：綜合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。公司在綜合授信額度項下根據生產經營的實際需求操作各項業務品種，應履行公司內部和授信金融機構要求的相應審批程序。同時綜合授信額度為公司擬向授信金融機構申請的金額，最終確定的金額以授信金融機構批復金額為準。

前述除擬向國家開發銀行深圳市分行申請綜合授信額度以外的每項決議自 2022 年 3 月 8 日起至（1）公司與該授信金融機構的下一筆新的綜合授信額度得到公司內部有權機構批復，或（2）2023 年 3 月 31 日二者較早之日止有效。除法律法規、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該授信金融機構綜合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。在該授信金融機構綜合授信額度有效期內，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綜合授信額度相關或與綜合授信額度項下業務相關的法律合同及文件。

前述公司擬向國家開發銀行深圳市分行申請的 50 億美元的綜合授信額度的交易尚需提交公司股東大會審議批准，董事會同意提請股東大會授權董事會可以在

不超過前述綜合授信額度以及股東大會審議通過的期限的範圍內依據公司需要或與授信金融機構的協商結果調整授信額度的具體內容和具體授信期限，同時授權董事會以及公司法定代表人或其授權的有權簽字人與授信金融機構協商並簽署與前述綜合授信額度相關或與綜合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。

說明：公司本次擬向國家開發銀行深圳市分行以外單個授信金融機構申請綜合授信額度均未超過公司最近一期經審計淨資產的 50%，無需提交股東大會審議。

六、審議通過《二零二一年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於二零二一年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

七、審議通過《關於聘任二零二二年度審計機構的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司二零二二年度財務報告審計機構，財務報告審計費用為 830 萬元人民幣（含相關稅費，不含餐費）。

2、同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司二零二二年度內控審計機構，內控審計費用為 126 萬元人民幣（含相關稅費，不含餐費）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日對外發佈的《海外監管公告 關於擬續聘審計機構的公告》。

八、審議通過《審計委員會關於審計機構二零二一年度公司審計工作的總結報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

九、審議通過《關於中興通訊集團¹成員調整的議案》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、審議通過《二零二一年度內部控制評價報告》。

¹中興通訊集團是以中興通訊股份有限公司為母公司，由母公司及其子公司、參股公司等成員組成的企業法人聯合體。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體請見與本公告同日發佈的《海外監管公告 二零二一年度內部控制評價報告》。

十一、審議通過《二零二一年度總裁工作報告》，並同意將此報告提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十二、審議通過《二零二一年度總裁績效考核情況與年度績效獎金的議案》。
董事徐子陽先生因擔任公司總裁，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十三、審議通過《二零二一年度其他高級管理人員績效考核情況與年度績效獎金及董事長、監事會主席年度獎金額度的議案》。

董事長李自學先生在本次會議對該議案表決時回避表決。

董事顧軍營先生因擔任公司執行副總裁，在本次會議對該事項表決時回避表決。

表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十四、審議通過《二零二一年度薪酬執行情況報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十五、審議通過《二零二二年度對外公益捐贈的議案》，決議內容如下：

同意公司及控股子公司 2022 年度對外公益捐贈不超過 3,750 萬元人民幣。

董事顧軍營先生擔任中興通訊公益基金會理事長，本次涉及向中興通訊公益基金會捐贈，因此，顧軍營先生對該事項回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十六、審議通過《二零二一年度可持續發展報告》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體請見與本公告同日發佈的《二零二一年度可持續發展報告》。

十七、審議通過《二零二一年度董事會工作報告》，並同意將此報告提交公司股東大會審議。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體請見與本公告同日發佈的《海外監管公告 二零二一年度董事會工作報告》。

十八、審議通過《二零二一年度利潤分配預案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、同意二零二一年度利潤分配預案；

2、提請股東大會授權本公司任何董事或董事會秘書依法辦理二零二一年度利潤分配的具體事宜。

《二零二一年度利潤分配預案》要點：

1、母公司（即中興通訊股份有限公司）2021 年度經審計歸屬於普通股股東淨利潤約為 8,270,187 千元人民幣，加上年初未分配利潤約為 5,816,798 千元人民幣，向股東分配 2020 年度股利約為 927,542 千元人民幣，提取法定盈餘公積金約為 58,681 千元人民幣後，可供股東分配的利潤約為 13,100,762 千元人民幣。

2、公司董事會建議公司二零二一年度的利潤分配預案為：

以分紅派息股權登記日股本總數（包括 A 股及 H 股）為基數，向全體股東每 10 股派發 3 元人民幣現金（含稅）。

公司 2021 年度利潤分配預案公佈至實施前，如股本總數發生變動，將按照分配比例不變，以 2021 年度利潤分配預案實施所確定的分紅派息股權登記日股本總數（包括 A 股及 H 股）為基數，依法重新調整分配總額後進行分配。

截至2022年3月8日公司總股本為4,731,665,005股，公司2017年A股股票期權激勵計劃第三個行權期尚有4,447,503份期權未行權，第三個行權期為2021年7月14日至2022年7月5日間的可行權日；公司2020年A股股票期權激勵計劃首次授予的股票期權第一個行權期尚有51,375,352份期權未行權，第一個行權期為2021年11月17日至2022年11月5日間的可行權日。假設A股分紅派息股權登記日之前此部分期權全部行權，公司將有4,787,487,860股能獲派股息，總計現金分紅總額不超過14.4億元人民幣。

3、公司 2021 年度利潤分配預案符合《公司章程》確定的現金分紅政策以及公司《股東分紅回報規劃（2021 年-2023 年）》，不違反《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定。

公司 2021 年度現金股利派發具體時間將根據股東大會審議時間以及股息派發工作進展情況確定，最晚於 2022 年 8 月 31 日之前完成派發。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十九、審議通過《關於公司申請二零二二年度一般性授權的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、在依照下列條件的前提下，提請股東大會授予董事會於有關期間（定義見下文）無條件及一般權力，單獨或同時分配發行及處理本公司內資股及境外上市外資股（下稱“H股”）的額外股份（包括可轉換為公司內資股及/或H股股份的證券），以及就上述事項作出或授予要約、協議或購買權：

（1）除董事會可於有關期間內作出或授予要約、協議或購買權，而該要約、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超越有關期間；

（2）董事會批准分配及發行或有條件或無條件同意分配及發行（不論依據購買權或其它方式）的內資股及H股的股本面值總額（以下簡稱“發行額”）各自不得超過于股東大會通過本決議案的日期本公司已發行的內資股及H股的股本總面值的20%；及

（3）董事會僅在符合（不時修訂的）《中華人民共和國公司法》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，及在獲得中國證券監督管理委員會及/或其它有關的中國政府機關批准的情況下方會行使上述權力；

2、就本決議案而言：

“有關期間”指由本決議案獲得股東大會通過之日起至下列兩者最早之日期止的期間：

（1）在本決議案通過後，本公司下年度股東年度大會結束時；或

（2）于股東大會上通過本公司特別決議案以撤銷或更改本決議案所授予董事會之權力之日；

3、董事會根據本決議案第1段所述授權決定發行股份（包括可轉換為公司內資股及/或H股股份的證券）的前提下，提請股東大會授權董事會批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為與該發行有關的所有必要的文件、契約和事宜（包括但不限於確定發行的時間及地點，擬發行新股的類別及數目，股份的定價方式及/或發行價（包括價格範圍），向有關機構提出所有必要的申請，訂立包銷協議（或任何其它協議），厘定所得款項的用途，及於中國大陸、香港及其它有關機關作出必要的備案及註冊，包括但不限於根據本決議案第1段發行股份而實際增加的股本向中國有關機構登記增加的註冊資本）；及

4、提請股東大會授權董事會對《公司章程》做出其認為合適的修改，以增加本公司的註冊資本及反映本公司在進行本決議案第1段中預期的分配發行本公司股份後，本公司的新股本結構。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二十、審議通過《關於提請股東大會審議公司二零二二年度回購 A 股股份授權方案的議案》，並同意將此議案提交公司二零二二年第一次臨時股東大會審議。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次提交股東大會審議的議案，僅是授予公司董事會依法辦理與回購股份有關事宜的權利。目前公司尚未制定具體的回購股份方案，待股東大會審議通過後，公司會根據資本市場、公司股價的波動和變化等因素，確定是否進行回購。

該議案的具體內容詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於提請股東大會審議公司二零二二年度回購 A 股股份授權方案的公告》。

二十一、審議通過《關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的議案》。

本公司決定於 2022 年 3 月 30 日（星期三）召開本公司二零二二年第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零二二年第一次臨時股東大會的通告》及股東通函將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發公司的 H 股股東。

本公司將於二零二二年三月二十五日（星期五）起至二零二二年三月三十日（星期三）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於二零二二年三月二十四日（星期四）下午 4：30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712 - 16 號舖。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二二年三月八日

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。