

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)

第九屆董事會第九次會議決議公告

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。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於 2022 年 12 月 8 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九屆董事會第九次會議的通知》。2022 年 12 月 15 日，公司第九屆董事會第九次會議（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、部門規章和《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《關於與關聯方中興新簽訂〈2023年採購框架協議〉的日常關聯交易議案》，決議內容如下：

1、同意中興通訊股份有限公司及控股子公司 2023 年向中興新通訊有限公司（以下簡稱“中興新”）及其附屬公司、參股 30%或以上的公司採購原材料，預計 2023 年最高累計交易金額（不含增值稅）為人民幣 5.5 億元，2023 年實際累計交易金額只要不超過最高累計交易金額，董事會無需對每筆具體交易再行審批；

2、同意授權中興通訊股份有限公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2023 年採購框架協議》等文件。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事諸為民先生因擔任中興新的董事，在本次會議對該議案表決時回避表決。

二、審議通過《關於與關聯方中興發展的全資子公司華通科技、南昌軟件的日常關聯交易議案》，決議內容如下：

1、同意中興通訊股份有限公司及控股子公司 2023-2024 年分別向華通科技有限公司（以下簡稱“華通科技”）、中興軟件技術（南昌）有限公司（以下簡稱“南昌軟件”）採購軟件外包服務年度最高累計交易金額（不含增值稅）為人民幣 8,500 萬元/年，2023-2024 年實際每年累計交易金額只要不超過年度最高累計交易金額，董事會無需對每筆具體交易再行審批；

2、同意授權中興通訊股份有限公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2023-2024 年度軟件外包服務合作框架協議》等文件。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事方榕女士因擔任華通科技、南昌軟件的母公司中興發展有限公司的董事、常務副總裁，在本次會議對該議案表決時回避表決。

三、審議通過《關於與關聯方航天歐華簽訂<2023年中興通訊渠道合作框架協議-總經銷商>的日常關聯交易議案》，決議內容如下：

1、同意中興通訊股份有限公司及控股子公司 2023 年向航天歐華信息技術有限公司（以下簡稱“航天歐華”）銷售產品的最高累計交易金額（不含增值稅）為人民幣 13 億元，2023 年實際累計交易金額只要不超過最高累計交易金額，董事會無需對每筆具體交易再行審批；

2、同意授權中興通訊股份有限公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2023 年中興通訊渠道合作框架協議-總經銷商》等文件。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事李步青先生因擔任航天歐華的母公司深圳航天工業技術研究院有限公司的總會計師，在本次會議對該議案表決時回避表決。

四、審議通過《關於參與設立陝西眾投湛盧二期股權投資合夥企業（有限合夥）的議案》，決議內容如下：

1、同意中興眾創（西安）投資管理有限公司及中興通訊股份有限公司與無錫

市德科立光電子技術股份有限公司、西安市創新投資基金合夥企業（有限合夥）依法簽署《陝西眾投湛盧二期股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名）合夥協議》（簡稱“本次投資”）；

2、在上述協議簽署的前提條件下，同意中興眾創（西安）投資管理有限公司出資 250 萬元人民幣作為普通合夥人參與認購陝西眾投湛盧二期股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定為準），同意中興通訊股份有限公司出資 7,800 萬元人民幣作為有限合夥人參與認購陝西眾投湛盧二期股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定為準）；

3、同意授權中興通訊股份有限公司法定代表人或其授權的有權簽字人就開展、調整、終止、退出本次投資依法簽署相關法律合同及文件、配合辦理工商登記手續。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述議案一至議案三的具體情況詳見與本公告同日發布的《向中興新採購原材料的持續關連交易》、《海外監管公告 關於〈深圳證券交易所股票上市規則〉下日常關聯交易預計公告》，議案四的具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告 關於認購眾投湛盧二期基金的公告》。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二二年十二月十五日

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。