

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)

第八屆董事會第四十三次會議決議公告

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 2021 年 12 月 9 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四十三次會議的通知》。2021 年 12 月 16 日，公司第八屆董事會第四十三次會議（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白學先生主持，應到董事 9 名，實到董事 8 名，委託他人出席董事 1 名（董事徐子陽先生因工作原因未能出席本次會議，已書面委託董事顧軍營先生行使表決權）。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〈2022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 2022 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 2022 年最高累計交易金額（不含增值稅）為人民幣 5.5 億元；

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2022 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《關於與關聯方航天歐華簽訂<2022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其控股子公司 2022 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 12 億元；

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2022 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。

三、審議通過《關於與關聯方中興和泰簽訂<2022-2023年房地產及設備設施租賃框架協議>的關聯交易議案》，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 2022 年及 2023 年向深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司（以下簡稱“中興和泰”）及其控股子公司出租房地產及設備設施，交易金額均為人民幣 5,754 萬元/年；

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2022-2023 年房地產及設備設施租賃框架協議》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中興和泰董事，在本次會議對該議案表決時回避表決。

四、審議通過《關於與關聯方中興和泰簽訂酒店服務<2022-2023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2022-2023年向中興和泰及其控股子公司採購酒店服務，預計2022年及2023年最高累計交易金額（不含增值稅）分別為人民幣4,600萬元、4,800萬元；

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2022-2023 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。

董事方榕女士因擔任中興和泰董事，在本次會議對該議案表決時回避表決。

五、審議通過《關於土耳其公司NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.及其控股子公司之間擬相互提供擔保的議案》，決議內容如下：

1、同意 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.及其控股子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 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2、同意授權 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.及其控股子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。

上述議案一至議案四的具體情況詳見與本公告同日發佈的《向中興新採購原材料的持續關連交易》及《海外監管公告》，議案五的具體情況詳見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於子公司之間提供擔保的公告》。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二一年十二月十六日

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。