

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”）已於2022年9月16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五次會議的通知》。2022年9月22日，公司第九屆董事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開，本次會議由董事長李自學先生主持。本次會議應表決董事9名，實際表決董事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《關於繼續購買“董事、監事及高級職員責任險”的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

獨立非執行董事的獨立意見：公司繼續為董事、監事及高級職員購買責任險可以促使該等人員積極履行職務，並對因其履行職務而給第三方造成的經濟損失可以得到相應的補償；該事項的審議程序符合相關法律法規的規定。

二、審議通過《關於2020年股票期權激勵計劃預留股票期權第一個行權期行權條件成就、相關調整並注銷部分股票期權的議案》。

鑒於2020年股票期權激勵計劃預留授予的股票期權在第一個行權期開始前出現如下情況：由於原激勵對象8人已離職，均已不再滿足成為2020年股票期權激勵計劃激勵對象的條件，根據《中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草

案)》(以下簡稱“《2020年股票期權激勵計劃(草案)》”),公司將取消上述共8人繼續參與本次股票期權激勵計劃的資格,上述8人已獲授尚未行權的股票期權共計91,000份將由公司無償收回並注銷。

上述調整後,2020年股票期權激勵計劃預留股票期權授予的激勵對象人數及第一個行權期可行權激勵對象人數由410名調整為402名,預留授予的股票期權數量由5,000,000份調整為4,909,000份,第一個行權期可行權股票期權數量由2,500,000份調整至2,454,500份;公司將對上述共計91,000份股票期權予以注銷。

根據《2020年股票期權激勵計劃(草案)》的相關規定,公司2020年股票期權激勵計劃預留授予的股票期權第一個行權期的行權條件已經成就,同意符合行權條件的402名激勵對象在第一個行權期可行使2,454,500份股票期權。

表決情況:同意9票,反對0票,棄權0票。

具體情況請見與本公告同日發佈的《海外監管公告關於2020年股票期權激勵計劃預留股票期權第一個行權期行權條件成就、相關調整並注銷部分股票期權的公告》。

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳,中國  
二零二二年九月二十二日

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。