

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)

第八屆董事會第二十九次會議決議公告

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。

經中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會全體董事一致同意，豁免第八屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知時間要求。本公司於 2020 年 12 月 19 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二十九次會議的通知》。2020 年 12 月 21 日，公司第八屆董事會第二十九次會議（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》（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《關於與關聯方航天歐華簽訂<2021 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、同意本公司與關聯方航天歐華信息技術有限公司（以下簡稱“航天歐華”）依法簽訂《2021 年中興通訊渠道合作框架協議-總經銷商》，預計該框架協議下 2021 年本集團向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 11 億元；並認為《2021 年中興通訊渠道合作框架協議-總經銷商》的條款系經雙方公平磋商，按一般商業條款，在日常業務過程中訂立，交易條款及 2021 年度交易金額上限公平、合理，符合公司及股東整體利益；

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《2021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母公司深圳航天工業技術研究院有限公司總會計師，在本次會議對該議案表決時回避表決。

具體情況詳見與本公告同日發佈的《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》。

二、審議通過《關於確定境內外審計機構二零二零年度審計費用的議案》，決議內容如下：

確定 2020 年度境內外審計機構財務報告審計費用合併支付，支付安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）及安永會計師事務所的財務報告審計費用合計為 810 萬元人民幣（含相關稅費，不含餐費）；確定支付安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）2020 年度內控審計費用為 120 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。

三、審議通過《關於授權土耳其公司 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 及其控股子公司之間相互擔保額度的議案》，決議內容如下：

1、同意 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.（以下簡稱“Netaş”）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 1.5 億美元。上述擔保額度可循環使用，有效期為自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2、同意授權 Netaş 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。

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》。

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（中興通訊集團成員企業名單調整情況詳見附件 1）；

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。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二零年十二月二十一日

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。

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於2010年10月12日刊發的《第五屆董事會第十一次會議決議公告》、於2012年4月25日刊發的《第五屆董事會第二十九次會議決議公告》、於2013年4月26日刊發的《第六屆董事會第二次會議決議公告》、於2014年4月17日刊發的《第六屆董事會第十七次會議決議公告》、於2015年4月23日刊發的《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》、於2016年4月28日刊發的《第七屆董事會第三次會議決議公告》、於2017年4月17日刊發的《海外監管公告 第七屆董事會第十六次會議決議公告》及於2020年4月24日刊發的《第八屆董事會第十六次會議決議公告》。

附件 1：中興通訊集團成員名單調整情況

(一) 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	中興終端有限公司

(二) 中興通訊集團成員單位更名情況

序號	原名稱	變更後名稱
1	中興新能源汽車有限責任公司	中興新能源科技有限公司

(三) 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	序號	退出中興通訊集團成員名單
1	深圳市中瑞檢測科技有限公司	11	浩鯨雲（銀川）智慧城市研究院（有限公司）
2	浩鯨雲計算科技股份有限公司	12	寧波中興智慧城市研究院有限公司
3	北京浩鯨雲軟件有限公司	13	黃岡教育穀投資控股有限公司
4	廣州浩鯨雲科技有限公司	14	河南興遠智慧產業發展有限公司
5	淮安中興軟件技術有限公司	15	衡陽網信置業有限公司
6	江蘇中興豐創科技有限公司	16	中興飛流信息科技有限公司
7	南京中興軟創軟件技術有限公司	17	中興九城網絡科技無錫有限公司
8	廈門浩鯨雲軟件有限公司	18	中興能源有限公司
9	玄雀數據科技（南京）有限公司	19	深圳市中鑫新能源科技有限公司
10	長沙浩鯨雲軟件有限公司	20	深圳市恒電新能源科技有限責任公司