

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。



第八屆董事會第三十七次會議決議公告

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7月26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三十七次會議的通知》。2021年8月2日，公司第八屆董事會第三十七次會議（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。本次會議上，董事李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士作為公司2020年股票期權激勵計劃的激勵對象，進行了回避表決，本次會議應表決董事3名，實際表決董事3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《關於對2020年股票期權激勵計劃激勵對象和期權數量進行調整的議案》。

鑒於1名激勵對象因個人原因放棄參與2020年股票期權激勵計劃，根據《中興通訊股份有限公司2020年股票期權激勵計劃（草案）》，公司將取消上述1人參與2020年股票期權激勵計劃的資格，其已獲授尚未行權的股票期權2.6萬份將由公司無償收回并註銷。

上述調整後，2020年股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象人數由6,123人

調整為 6,122 人，股票期權授予數量由 16,347.20 萬份調整為 16,344.60 萬份，其中，首次授予的股票期權總數由 15,847.20 萬份調整為 15,844.60 萬份，預留授予的股票期權總數仍為 500 萬份。

表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況請見與本公告同日發布的《海外監管公告 關於對 2020 年股票期權激勵計劃激勵對象和期權數量進行調整的公告》。

二、審議通過《關於註銷部分股票期權的議案》。

鑒於 1 名激勵對象因個人原因放棄參與 2020 年股票期權激勵計劃，根據《中興通訊股份有限公司 2020 年股票期權激勵計劃（草案）》，公司將取消上述 1 人參與 2020 年股票期權激勵計劃的資格，其已獲授尚未行權的股票期權 2.6 萬份將由公司無償收回并註銷。

同意公司對上述共計 2.6 萬份股票期權予以註銷。本次註銷部分股票期權不影響公司 2020 年股票期權激勵計劃的實施。

表決情況：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況請見與本公告同日發布的《海外監管公告 關於註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
二零二一年八月二日

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。