

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 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)

## **第七屆董事會第三十八次會議決議公告**

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2018年9月26日以電子郵件及電話通知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七屆董事會第三十八次會議的通知》。2018年10月8日，公司第七屆董事會第三十八次會議（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，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《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。

獨立非執行董事發表如下意見：

公司繼續為董事、監事及高級職員購買責任險可以繼續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及時完善的補償，從而減少公司損失；該事項的審議程序符合相關法律法規的規定。

承董事會命  
李白學  
董事長

深圳，中國  
二零一八年十月八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李白學、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、Yuming Bao(鮑毓明)、吳君棟。