

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。

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二十三次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知時間要求。公司已於2020年9月8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二十三次會議的通知》。2020年9月10日，本次會議以電視電話會議方式在公司深圳總部、南京等地召開，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以下議案：

一、審議通過《關於仁興科技收購微電子24%股權及公司放棄優先購買權的議案》，決議內容如下：

1、同意深圳市仁興科技有限責任公司（以下簡稱“仁興科技”）根據《股權轉讓協議》的條款收購國家集成電路產業投資基金股份有限公司持有的深圳市中興微電子技術有限公司（以下簡稱“微電子”）24%股權；

2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權簽字人代表公司簽署《股權轉讓協議》等本次收購相關的各項文件，以及履行為執行本次收購文件和完成交割所需履行的其他職責；

3、同意公司及公司下屬合夥企業深圳市賽佳訊投資發展企業（有限合夥）作為微電子的股東，為促成本次收購最終達成，放棄對微電子股權的優先購買權；

4、同意將該議案提交股東大會審議。

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《關於仁興科技收購微電子 24% 股權及公司放棄優先購買權的公告》。

二、審議通過《關於與恒健欣芯、匯通融信簽署〈合作協議〉的議案》，決議內容如下：

1、同意公司及全資子公司仁興科技按照《合作協議》等本次合作相關的各項文件約定的條款與廣東恒健欣芯投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“恒健欣芯”）、深圳市匯通融信投資有限公司（以下簡稱“匯通融信”）進行合作；

2、同意授權公司法定代表人或法定代表人授權的有權簽字人代表公司簽署《合作協議》等本次合作相關的各項文件，以及履行為執行本次合作文件和完成交割所需履行的其他職責，包括在《合作協議》框架下與恒健欣芯、匯通融信商定並簽署後續相關交易文件；

3、同意將該議案提交股東大會審議。

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《關於與恒健欣芯、匯通融信簽署〈合作協議〉的公告》。

三、審議通過《關於召開二零二零年第一次臨時股東大會的議案》。

本公司決定於 2020 年 9 月 30 日（星期三）在本公司深圳總部四樓大會議室召開本公司二零二零年第一次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。

《關於召開二零二零年第一次臨時股東大會的通告》及股東通函將根據《公司章程》及適用的法律、法規的規定寄發公司的 H 股股東。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本公司將於 2020 年 9 月 25 日（星期五）起至 2020 年 9 月 30 日（星期三）止（包括首尾兩天）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，以決定符合出席臨時股東大會並於會上投票的股東資格。H 股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，須於 2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 4：30 前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-16 號舖。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二零年九月十日

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。