

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之內容概不負責，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之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。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於2018年7月9日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第七屆董事會第三十三次會議的通知》。2018年7月12日，公司第七屆董事會第三十三次會議（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8名，實際表決董事8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》（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《關於修改〈公司章程〉及〈董事會議事規則〉有關條款的議案》並同意將該議案提交公司二零一八年第二次臨時股東大會審議，決議內容如下：

1、同意依法修改《公司章程》的相關條款，具體內容如下：

原條文	修改後條文
第一百五十一條 …… 獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一，其中至少有一名會計專業人士。獨立非執行董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。	第一百五十一條 …… 獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一且不少於三名，其中至少有一名會計專業人士。獨立非執行董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。
第一百五十九條 公司設董事會，董事會由十四名董事組成，設董事長一名、副董事長	第一百五十九條 公司設董事會，董事會由七名至十四名董事組成，設董事長一名、副

原條文	修改後條文
二名。其中，獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一，執行董事人數不少於公司董事會董事總數的五分之一。	董事長二名。其中，獨立非執行董事不少於董事會成員的三分之一且不少於三名， 執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應保持均衡。

2、同意依法修改《董事會議事規則》的相關條款，具體內容如下：

原條文	修改後條文
第四條 公司董事為自然人，董事無須持有公司股份。董事會成員可由股東代表、員工代表、社會專家等人員組成。其中，執行董事人數不少於公司董事會董事總數的五分之一。	第四條 公司董事為自然人，董事無須持有公司股份。董事會成員可由股東代表、員工代表、社會專家等人員組成。其中， 執行董事與非執行董事（包括獨立非執行董事）的組合應保持均衡。

3、同意授權本公司任何董事或董事會秘書，代表本公司處理與修改《公司章程》、《董事會議事規則》相關的存檔、修改及註冊（如有需要）的手續及其他有關事項。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過《關於召開二零一八年第二次臨時股東大會的議案》。

公司決定於 2018 年 8 月 28 日（星期二）在公司深圳總部四樓大會議室召開公司二零一八年第二次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《關於召開二零一八年第二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。

本公司將於二零一八年七月二十八日（星期六）起至二零一八年八月二十七日（星期一）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，須於二零一八年七月二十七日（星期五）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 號鋪。

承董事會命
李白學
董事長

深圳，中國

二零一八年七月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：李白學、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。