

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2021年8月17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三十八次會議的通知》。2021年8月24日，公司第八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。本次會議上，董事徐子陽先生作為公司2017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》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了《關於按規則調整2017年股票期權激勵計劃行權價格的議案》。

鑒於公司2020年度利潤分配方案已實施完畢，分配方案為每10股派發2元人民幣現金（含稅），根據《中興通訊股份有限公司2017年股票期權激勵計劃（草案）》對行權價格調整的規定，同意公司2017年股票期權激勵計劃股票期權行權價格由16.86元人民幣/股調整為16.66元人民幣/股。

表決情況：同意8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 關於按規則調整2017年

股票期權激勵計劃行權價格的公告》。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二一年八月二十四日

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。