

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”）已於2021年1月8日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第八屆董事會第三十次會議的通知》。2021年1月11日，公司第八屆董事會第三十次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事9名，實到董事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、部門規章和《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《關於向北京屹唐半導體產業投資中心（有限合夥）轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權的議案》，決議內容如下：

1、同意公司以10.35億元人民幣向北京屹唐半導體產業投資中心（有限合夥）依法轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%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代表，依法簽署《股權轉讓協議》等相關文件及辦理其他簽約及交割相關事宜。

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《關於轉讓北京中興高達通信技術有限公司90%股權的公告》。

二、審議通過《關於控股子公司上海中興易聯通訊股份有限公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》，決議內容如下：

1、同意上海中興易聯通訊股份有限公司申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌；

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人代表公司簽署與本次終止掛牌有關的文件。

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《海外監管公告 關於控股子公司上海中興易聯通訊股份有限公司擬申請在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的公告》。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二一年一月十一日

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。