

中兴通讯股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年6月28日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知》。2019年7月1日，公司第八届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事4名，委托他人出席的监事1名（监事尚晓峰先生因工作原因未能出席，委托监事张素芳女士行使表决权），本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》。

鉴于出现如下情况，同意根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划草案》”）对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行相关调整，具体情况如下：

1、截至本次会议召开日，由于原激励对象301人已离职、7人退休、1人因担任公司监事，均已不再满足成为2017年股票期权激励计划激励对象的条件，同意取消上述共309人参与2017年股票期权激励计划的资格，并对其已获授的股票期权共计3,042.4810万份予以注销；

2、截至本次会议召开日，由于激励对象3人在2017年股票期权激励计划有效期内受到公司记过处分，不符合第一个行权期的行权条件，同意其在第一个行权期内已获授的股票期权共6.0799万份由公司无偿收回并注销。

上述调整后,2017年股票期权激励计划激励对象人数由1,996名调整为1,687名,获授的股票期权数量由14,960.1200万份调整至11,911.5591万份,占公司目前总股本419,267.1843万股的2.8410%;第一个行权期可行权激励对象人数由1,996名调整为1,684名,可行权股票期权数量由4,986.6471万份调整至3,966.4153万份。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

监事会对2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件进行了审核,认为公司2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就,同意满足条件的激励对象进行行权。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的议案》。

监事会对公司2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足进行了审核,认为公司2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足,同意第二个行权期已授予未能获得行权权利的3,972.4952万份股票期权立刻作废,由公司无偿收回并统一注销。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2017年股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》,同意公司2017年股票期权激励计划股票期权行权方式为自主行权。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

1、截至本次会议召开日,由于原激励对象301人已离职、7人退休、1人因担任公司监事,均已不再满足成为2017年股票期权激励计划激励对象的条件,同意公司对上述共309人已获授的股票期权共计3,042.4810万份予以注销;

2、截至本次会议召开日,由于激励对象3人在2017年股票期权激励计划有

效期内受到公司记过处分，不符合第一个行权期的行权条件，同意对其在第一个行权期内已获授的股票期权共 6.0799 万份予以注销；

3、2017 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足，根据《激励计划草案》，未满足业绩条件而未能获得行权权利的股票期权将立刻作废，由公司无偿收回并统一注销。同意对第二个行权期对应激励对象 1,687 人原获授的股票期权共计 3,972.4952 万份予以注销。

同意公司对上述共计 7,021.0561 万份股票期权予以注销。本次注销部分股票期权不影响公司 2017 年股票期权激励计划的实施。

监事会认为，本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《激励计划草案》的相关规定，并履行了现阶段必要的程序，同意公司后续按相关规定办理股票期权注销事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2019 年 7 月 1 日