

中兴通讯股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董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”或“本公司”)已于2021年7月26日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第三十七次会议的通知》。2021年8月2日,公司第八届董事会第三十七次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开,本次会议由董事长李自学先生主持。本次会议上,董事李自学先生、徐子阳先生、李步青先生、顾军营先生、诸为民先生、方榕女士作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象,进行了回避表决,本次会议应表决董事3名,实际表决董事3名,公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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2020年股票期权激励计划激励对象和期权数量进行调整的议案》。

鉴于1名激励对象因个人原因放弃参与2020年股票期权激励计划,根据《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》,公司将取消上述1人参与2020年股票期权激励计划的资格,其已获授尚未行权的股票期权2.6万份将由公司无偿收回并注销。

上述调整后,2020年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由6,123人调整为6,122人,股票期权授予数量由16,347.20万份调整为16,344.60万份,其中,首次授予的股票期权总数由15,847.20万份调整为15,844.60万份,预留授予的股票期权总数仍为500万份。

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

具体情况请见与本公告同日发布的《关于对 2020 年股票期权激励计划激励对象和期权数量进行调整的公告》。

二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

鉴于 1 名激励对象因个人原因放弃参与 2020 年股票期权激励计划，根据《中兴通讯股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》，公司将取消上述 1 人参与 2020 年股票期权激励计划的资格，其已获授尚未行权的股票期权 2.6 万份将由公司无偿收回并注销。

同意公司对上述共计 2.6 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 2020 年股票期权激励计划的实施。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况请见与本公告同日发布的《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日