

中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）已于2022年9月16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九届董事会第五次会议的通知》。2022年9月22日，公司第九届董事会第五次会议（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。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9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《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事的独立意见：公司继续为董事、监事及高级职员购买责任险可以促使该等人员积极履行职务，并对因其履行职务而给第三方造成的经济损失可以得到相应的补偿；该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

二、审议通过《关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权的议案》。

鉴于2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权在第一个行权期开始前出现如下情况：由于原激励对象8人已离职，均已不再满足成为2020年股票期权激励计划激励对象的条件，根据《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股票期权激励计划（草案）》”），公司将

取消上述共8人继续参与本次股票期权激励计划的资格，上述8人已获授尚未行权的股票期权共计91,000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预留股票期权授予的激励对象人数及第一个行权期可行权激励对象人数由410名调整为402名，预留授予的股票期权数量由5,000,000份调整为4,909,000份，第一个行权期可行权股票期权数量由2,500,000份调整至2,454,500份；公司将对上述共计91,000份股票期权予以注销。

根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的402名激励对象在第一个行权期可行使2,454,500份股票期权。

表决情况：同意9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2020年股票期权激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件成就、相关调整并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

2022年9月23日