

中兴通讯股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)于2017年3月31日以电子邮件及电话通知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七届董事会第十六次会议的通知》。2017年4月17日，公司第七届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安等地召开。本次会议由董事长殷一民先生主持，应到董事13名，实到董事10名，委托他人出席董事3名(副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事田东方先生行使表决权；董事王亚文先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事田东方先生行使表决权；董事詹毅超先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托副董事长栾聚宝先生行使表决权)，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议；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《公司二〇一七年第一季度报告》。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司关于中兴通讯集团成员调整的议案》，决议内容如下：

1、同意调整中兴通讯集团¹成员名单(中兴通讯集团成员企业名单调整情况详

¹中兴通讯集团指本公司及遵守中兴通讯集团章程，具备基本经营条件且依法成立的企业单位，向本公司董事会提出申请并经本公司董事会批准成为中兴通讯集团的成员公司的本公司若干境内子公司、联营公司及合资公司，有关中兴通讯集团成员的详情载于本公司于2010年10月13日刊发的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、于2012年4月26日刊发的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》、于2013年4月27日刊发的《第六届董事会第二次会议决议公告》、于2014年4月18日刊发的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、于2015年4月24日刊发的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》及于2016年4月29日刊发的《第七届董事会第三次会议决议公告》。

见附件 1)；

2、批准修改《中兴通讯集团章程》第七条第二款，变更中兴通讯集团成员企业名单；

3、同意授权公司法定代表人或法定代表人授权的相关人员办理修改后的《中兴通讯集团章程》的备案登记等相关手续。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟出资认购中和秋实基金的议案》，决议内容如下：

1、同意中兴创投作为普通合伙人出资 2,000 万元人民币认购中和秋实基金，本公司作为有限合伙人出资 12.8 亿元人民币认购中和秋实基金；

2、同意授权本公司法定代表人或其授权的有权签字人就本公司认购中和秋实基金签署相关法律合同及文件。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见与本公告同日刊登的《关于认购中和秋实基金的公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日

附件 1：中兴通讯集团成员企业名单调整情况

（一）中兴通讯集团新增成员企业名单

- 1、长沙中兴软件有限责任公司
- 2、淮安中兴软件技术有限公司
- 3、中兴通讯广州研究院有限公司
- 4、中兴通讯集团金融控股（杭州）有限公司
- 5、中兴兴云产业投资管理（杭州）有限公司
- 6、深圳市恒电新能源科技有限责任公司
- 7、中兴高能技术有限责任公司
- 8、安徽皖兴通信息技术有限公司
- 9、佛山中兴网信科技有限公司
- 10、西安克瑞斯半导体技术有限公司
- 11、中兴飞流信息科技有限公司
- 12、中兴光电子技术有限公司
- 13、浙江中兴网信科技有限公司
- 14、深圳市中兴高达通信技术有限公司
- 15、中兴智能汽车有限公司
- 16、中兴克拉科技（苏州）有限公司

（二）中兴通讯集团成员单位更名情况

原企业名称	变更后名称
南京中兴软创科技股份有限公司	中兴软创科技股份有限公司
中兴网信秦皇岛科技有限公司	河北中兴网信软件科技有限公司

（三）退出中兴通讯集团成员企业名单

- 1、中兴智慧城市产业（太仓）有限公司
- 2、深圳市中兴物联科技有限公司
- 3、南京中兴群力信息科技有限公司

- 4、上海中兴群力信息科技有限公司
- 5、天津中兴软件有限责任公司
- 6、深圳市讯联智付网络有限公司
- 7、天津中兴智联科技有限公司
- 8、深圳微品致远信息科技有限公司
- 9、无锡中兴慧通科技有限公司