

中兴通讯股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

经中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会全体董事一致同意,豁免第八届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)的通知时间要求。本公司于2020年12月19日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第八届董事会第二十九次会议的通知》。2020年12月21日,公司第八届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由董事长李自学先生主持,应到董事9名,实到董事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、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《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《关于与关联方航天欧华签订<2021年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商>的日常关联交易议案》,决议内容如下:

1、同意本公司与关联方航天欧华信息技术有限公司(以下简称“航天欧华”)依法签订《2021年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商》,预计该框架协议下2021年本集团向航天欧华销售产品的最高累计交易金额(不含增值税)为人民币11亿元;并认为《2021年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商》的条款系经双方公平磋商,按一般商业条款,在日常业务过程中订立,交易条款及2021年度交易金额上限公平、合理,符合公司及股东整体利益;

2、同意授权公司法定代表人或其授权的有权签字人,依法签订《2021年中兴通讯渠道合作框架协议-总经销商》等文件。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事李步青先生因担任航天欧华母公司深圳航天工业技术研究院有限公司总会计师，在本次会议对该议案表决时回避表决。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于〈深圳证券交易所股票上市规则〉下日常关联交易预计公告》。

二、审议通过《关于确定境内外审计机构二〇二〇年度审计费用的议案》，决议内容如下：

确定 2020 年度境内外审计机构财务报告审计费用合并支付，支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所的财务报告审计费用合计为 810 万元人民币（含相关税费，不含餐费）；确定支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度内控审计费用为 120 万元人民币（含相关税费，不含餐费）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于授权土耳其公司 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 及其控股子公司之间相互担保额度的议案》，决议内容如下：

1、同意 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.（以下简称“Netaş”）及其控股子公司之间拟为在金融机构的综合授信相互提供连带责任担保，担保额度合计折合不超过 1.5 亿美元。上述担保额度可循环使用，有效期为自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2、同意授权 Netaş 及其控股子公司根据与金融机构的协商及实际情况确定实际担保金额和担保期限。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见与本公告同日发布的《关于子公司之间提供担保的公告》。

四、审议通过《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中兴通讯集团是以中兴通讯股份有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业共同组成的企业法人联合体。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》、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》、于2017年4月18日刊发的《第七届董事会第十六次会议决议公告》及于2020年4月24日刊发的《第八届董事会第十六次会议决议公告》。

见附件 1)；

2、同意依法修改《中兴通讯集团章程》第七条，变更中兴通讯集团成员名单。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日

附件 1：中兴通讯集团成员名单调整情况

(一) 中兴通讯集团新增成员名单

序号	中兴通讯集团新增成员名单
1	中兴终端有限公司

(二) 中兴通讯集团成员单位更名情况

序号	原名称	变更后名称
1	中兴新能源汽车有限责任公司	中兴新能源科技有限公司

(三) 退出中兴通讯集团成员名单

序号	退出中兴通讯集团成员名单	序号	退出中兴通讯集团成员名单
1	深圳市中瑞检测科技有限公司	11	浩鲸云（银川）智慧城市研究院（有限公司）
2	浩鲸云计算科技股份有限公司	12	宁波中兴智慧城市研究院有限公司
3	北京浩鲸云软件有限公司	13	黄冈教育谷投资控股有限公司
4	广州浩鲸云科技有限公司	14	河南兴远智慧产业发展有限公司
5	淮安中兴软件技术有限公司	15	衡阳网信置业有限公司
6	江苏中兴丰创科技有限公司	16	中兴飞流信息科技有限公司
7	南京中兴软创软件技术有限公司	17	中兴九城网络科技有限公司无锡有限公司
8	厦门浩鲸云软件有限公司	18	中兴能源有限公司
9	玄雀数据科技（南京）有限公司	19	深圳市中鑫新能源科技有限公司
10	长沙浩鲸云软件有限公司	20	深圳市恒电新能源科技有限责任公司