

中兴通讯股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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八届董事会第四十次会议的通知》。2021年9月23日, 公司第八届董事会第四十次会议(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, 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2020年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

根据公司2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会的授权, 董事会认为《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》规定的预留授予的各项授予条件已成就, 董事会将向410名激励对象授予共计500万份预留的股票期权, 股票期权预留授予的授予日为2021年9月23日(星期四)。

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授予相关事项的公告》。

二、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。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2021年9月24日