

证券代码 (A/H) : 000063/763

证券简称 (A/H) : 中兴通讯

公告编号: 202337

## 中兴通讯股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2023 年 8 月 4 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十二次会议的通知》。2023 年 8 月 18 日, 公司第九届董事会第十二次会议 (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 8 名, 委托他人出席董事 1 名 (董事方榕女士因工作原因未能出席本次会议, 已书面委托董事诸为民先生行使表决权)。公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。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》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《二〇二三年半年度报告全文、摘要及业绩公告》。

表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《二〇二三年半年度财务决算报告》。

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

2023 年 8 月 19 日