

## 中兴通讯股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

**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8月17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三十八次会议的通知》。2021年8月24日, 公司第八届董事会第三十八次会议(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。本次会议上, 董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划的激励对象, 进行了回避表决, 本次会议应表决董事8名, 实际表决董事8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《关于按规则调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》。**

鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕, 分配方案为每10股派发2元人民币现金(含税), 根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》对行权价格调整的规定, 同意公司2017年股票期权激励计划股票期权行权价格由16.86元人民币/股调整为16.66元人民币/股。

表决情况: 同意8票, 反对0票, 弃权0票。

具体情况请见与本公告同日发布的《关于按规则调整2017年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2021年8月25日