

## 中兴通讯股份有限公司

### 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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12月9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四十三次会议的通知》。2021年12月16日,公司第八届董事会第四十三次会议(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(董事徐子阳先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事顾军营先生行使表决权)。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《关于与关联方中兴新签订<2022年采购框架协议>的日常关联交易议案》,决议内容如下:

1、同意中兴通讯股份有限公司及控股子公司2022年向中兴新通讯有限公司(以下简称“中兴新”)及其附属公司、参股30%或以上的公司采购原材料,预计2022年最高累计交易金额(不含增值税)为人民币5.5亿元;

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《2022年采购框架协议》等文件。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事诸为民先生因担任中兴新董事,在本次会议对该议案表决时回避表决。

二、审议通过《关于与关联方航天欧华签订<2022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、同意中兴通讯股份有限公司及其控股子公司 2022 年向航天欧华信息技术有限公司（以下简称“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 12 亿元；

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《2022 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的母公司深圳航天工业技术研究院有限公司的总会计师，在本次会议对该议案表决时回避表决。

**三、审议通过《关于与关联方中兴和泰签订<2022-2023年房地产及设备设施租赁框架协议>的关联交易议案》，决议内容如下：**

1、同意中兴通讯股份有限公司及控股子公司 2022 年及 2023 年向深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司（以下简称“中兴和泰”）及其控股子公司出租房地产及设备设施，交易金额均为人民币 5,754 万元/年；

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《2022-2023 年房地产及设备设施租赁框架协议》等文件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事方榕女士因担任中兴和泰董事，在本次会议对该议案表决时回避表决。

**四、审议通过《关于与关联方中兴和泰签订酒店服务<2022-2023年采购框架协议>的日常关联交易议案》，决议内容如下：**

1、同意中兴通讯股份有限公司及控股子公司2022-2023年向中兴和泰及其控股子公司采购酒店服务，预计2022年及2023年最高累计交易金额（不含增值税）分别为人民币4,600万元、4,800万元；

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《2022-2023 年采购框架协议》等文件。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事方榕女士因担任中兴和泰董事，在本次会议对该议案表决时回避表决。

**五、审议通过《关于土耳其公司NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.及其控股子公司之间拟相互提供担保的议案》，决议内容如下：**

1、同意 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.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 1.2 亿美元。上述担保额度可循环使用，有效期为自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2、同意授权 NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.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。

上述议案一至议案四的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》及《关于与关联方中兴和泰签订<2022-2023年房地产及设备设施租赁框架协议>的关联交易公告》，议案五的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》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日