

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第九屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2023年12月22日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第九屆董事會第十七次會議的通知》。2023年12月27日，公司第九屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事9名，實到董事9名。公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關於與關聯方中興新簽訂〈2024年採購框架協議〉的日常關聯交易議案》，決議內容如下：

1、同意公司及控股子公司2024年向中興新通訊有限公司及其附屬公司、參股30%或以上的公司採購原材料，預計2024年最高累計交易金額（不含增值稅）為人民幣4.5億元；

2、2024年實際累計交易金額只要不超過最高累計交易金額，董事會無需對每筆具體交易再行審批；

3、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2024年採購框架協議》等文件。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

董事諸為民先生因擔任中興新通訊有限公司的董事，在本次會議對該議案表決時回避表決。

二、審議通過《關於與關聯方中興和泰簽訂酒店服務<2024-2025年採購框架協議>的日常關聯交易議案》，決議內容如下：

1、同意公司及控股子公司2024年及2025年向深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司及其控股子公司採購酒店服務，預計2024年及2025年最高累計交易金額（不含增值稅）均為人民幣6,500萬元/年；

2、2024年及2025年實際累計交易金額只要不超過年度最高累計交易金額，董事會無需對每筆具體交易再行審批；

3、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2024-2025年採購框架協議》等文件。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事方榕女士因擔任深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司董事，在本次會議對該議案表決時回避表決。

三、審議通過《關於與關聯方中興和泰簽訂<2024-2025年房屋及設備設施租賃框架協議>的關聯交易議案》，決議內容如下：

1、同意公司及控股子公司 2024 年及 2025 年向深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司及其控股子公司出租房屋及設備設施，交易金額為人民幣 5,340.8 萬元/年；

2、參照 2022 年深圳、南京、上海、西安各地為支持中小企業持續經營出臺的租金減免政策，同意公司及控股子公司減免 2022 年深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司及其控股子公司房屋租金人民幣 1,579 萬元；

3、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2024-2025年房屋及設備設施租賃框架協議》等文件。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事方榕女士因擔任深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司董事，在本次會議對該議案表決時回避表決。

四、審議通過《關於與關聯方航天歐華簽訂<2024年中興通訊渠道合作框架協議-總經銷商>的日常關聯交易議案》，決議內容如下：

1、同意公司及控股子公司 2024 年向航天歐華信息技術有限公司銷售產品，預計 2024 年最高累計交易金額（不含增值稅）為人民幣 11.5 億元；

2、2024 年實際累計交易金額只要不超過最高累計交易金額，董事會無需對每筆具體交易再行審批；

3、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《2024 年中興

通訊渠道合作框架協議-總經銷商》等文件。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

董事李步青先生過去十二個月曾擔任航天歐華信息技術有限公司的母公司深圳航天工業技術研究院有限公司的總會計師，在本次會議對該議案表決時回避表決。

公司獨立董事于 2023 年 12 月 20 日召開第九屆董事會獨立董事第一次會議，審議通過了以上議案，並同意將以上議案提交公司第九屆董事會第十七次會議審議。

上述議案一、議案二及議案四的具體情況詳見與本公告同日發布的《向中興新採購原材料的持續關連交易》、《海外監管公告 關於〈深圳證券交易所股票上市規則〉下日常關聯交易預計公告》，議案三的具體情況詳見與本公告同日發布的《海外監管公告 關於與關聯方中興和泰簽訂〈2024-2025年房屋及設備設施租賃框架協議〉的關聯交易公告》。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二三年十二月二十七日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。