

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。

ZTE

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

第八屆董事會第十一次會議決議公告

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。

經中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會全體董事一致同意，豁免第八屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知時間要求。公司已於 2019 年 11 月 18 日以電子郵件及電話通知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八屆董事會第十一次會議的通知》。2019 年 11 月 19 日，本次會議以通訊表決方式召開，本次會議由董事長李自學先生主持，應表決董事 9 名，實際表決董事 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、部門規章以及《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《關於參與設立陝西省中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）的議案》，決議內容如下：

1、同意中興眾創（西安）投資管理有限公司¹及中興通訊股份有限公司與陝西科技控股集團有限責任公司、西安產業投資基金有限公司、西安高新新興產業投資基金合夥企業（有限合夥）開展合作並根據最終談判情況依法簽署《陝西省中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名）合夥協議》（簡稱“本次投資”）；

2、在上述協議簽署的前提條件下，同意中興眾創（西安）投資管理有限公司出資 100 萬元人民幣作為普通合夥人參與認購陝西省中興創新投資基金合夥

¹ 中興眾創（西安）投資管理有限公司為本公司全資子公司，經營範圍：股權投資、投資管理、投資諮詢、基金投資（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資金投資）；基金管理（不含證券投資基金）；資產管理（除金融機構）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定為準），同意中興通訊股份有限公司出資 3,900 萬元人民幣作為有限合夥人認購陝西省中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名，以最終核准的名稱為准）；

3、同意授權中興通訊股份有限公司法定代表人或其授權的有權簽字人就開展、調整、終止、退出本次投資依法簽署相關法律合同及文件。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零一九年十一月十九日

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、Yuming Bao (鮑毓明)、吳君棟。