

北京中兴通网络科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年3月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年3月7日以书面或邮件方式送达公司各位董事。本次会议由董事长朱元涛先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：因涉及关联交易，董事朱元涛、余启海、刘世芳、刘世娣、强晓明回避表决。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订〈北京中兴通网络科技股份有限公司股权激励管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日