

中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)已于2023年9月22日以电子邮件的方式向公司全体董事发出《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届董事会第十四次会议的通知》。2023年9月25日, 公司第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事9名, 实际表决董事9名。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以下议案:

一、审议通过《关于2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权的议案》, 决议内容如下:

1、同意公司根据《中兴通讯股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《2020年股票期权激励计划(草案)》”)对2020年股票期权激励计划预留授予的激励对象和股票期权数量进行相关调整, 具体情况如下:

2020年股票期权激励计划预留授予的股票期权在第二个行权期开始前, 由于原激励对象5人已离职, 已不再满足成为2020年股票期权激励计划激励对象的条件, 根据公司《2020年股票期权激励计划(草案)》, 公司将取消上述5人继续参与2020年股票期权激励计划的资格, 其已获授的第二个行权期的股票期权共52,500份将由公司无偿收回并注销。

上述调整后, 预留授予的股票期权第二个行权期可行权激励对象人数由402名调整为397名, 第二个行权期可行权股票期权数量由2,454,500份调整为2,402,000份。

2、根据《2020年股票期权激励计划(草案)》的相关规定, 公司2020年股

票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 397 名激励对象在第二个行权期可行使 2,402,000 份股票期权。

3、同意公司对共计 375,800 份股票期权予以注销并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理注销相关事宜，本次注销不影响公司 2020 年股票期权激励计划的实施，本次注销后预留授予的股票期权数量由 4,909,000 份调整为 4,533,200 份。具体注销情况如下：

(1) 上述的第二个行权期开始行权前出现的调整事项，公司需注销 52,500 份股票期权。

(2) 截至 2023 年 9 月 22 日，2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期已结束，尚有 323,300 份股票期权未行权。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》，第一个行权期结束后当期未行权的 323,300 份股票期权将作废，由公司无偿收回并注销。

表决情况：同意 9 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 2020 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就、相关调整并注销部分股票期权的公告》。

二、审议通过《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日