

中兴通讯股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

经中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会全体董事一致同意，豁免本公司第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的通知时间要求。公司已于2020年4月15日以电子邮件及电话通知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十六次会议的通知》。2020年4月24日，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（独立非执行董事 Yuming Bao（鲍毓明）先生因个人原因未能出席，委托独立非执行董事蔡曼莉女士行使表决权。），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《二〇二〇年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修改〈衍生品投资风险控制及信息披露制度〉的议案》。

原条文	修改后条文
第一条 为规范中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票	第一条 为规范中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票

原条文	修改后条文
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第8号：衍生品投资》、《香港财务报告准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中兴通讯股份有限公司章程》、《中兴通讯信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。	上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《香港财务报告准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中兴通讯股份有限公司章程》、《中兴通讯信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第三条 本制度所称衍生品指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。	第三条 本制度所称衍生品指 远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具 。衍生品的基础资产既可以是 证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合 。
第十七条 公司内部审计部门负责每季度对衍生品投资事宜进行审计，并对衍生品投资情况进行绩效评估。	第十七条 公司内部审计部门负责 每半年 对衍生品投资事宜进行审计，并对衍生品投资情况进行绩效评估。
第十九条 公司衍生品投资决策委员会应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告。当已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额超过5亿元人民币时，公司衍生品投资决策委员会应向董事会报告；达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司信息披露部门应以临时公告及时披露。	第十九条 公司衍生品投资决策委员会应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告。当 已交易 衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额 每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的 ，公司衍生品投资决策委员会应向董事会报告，公司信息披露部门应以临时公告及时披露。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的《衍生品投资风险控制及信息披露制度》与本公告同日刊登在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于湖南中兴网信科技有限公司为深圳中兴网信科技有限公司提供不动产抵押担保的议案》，决议内容如下：

1、同意湖南中兴网信科技有限公司为深圳中兴网信科技有限公司提供金额不超过 10,000 万元人民币的不动产抵押担保，担保期限自《最高额抵押合同》生效之日起至 2023 年 1 月 3 日止。

2、同意授权湖南中兴网信科技有限公司法定代表人或其授权的有权签字人依法签署相关法律合同及文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见与本公告同日对外发布的《关于子公司之间提供担保的公告》。

四、审议通过《关于中兴通讯集团成员调整并修改〈中兴通讯集团章程〉有关条款的议案》，决议内容如下：

1、同意调整中兴通讯集团^①成员名单（中兴通讯集团成员企业名单调整情况详见附件 1）；

2、同意依法修改《中兴通讯集团章程》第七条，变更中兴通讯集团成员名单；

3、同意依法修改《中兴通讯集团章程》第八条、第十三条、第十六条、第十七条、第十九条、第二十条、第二十二條，具体内容如下：

原条文	修改后条文
第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。	第八条 集团成员 不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。
第十三条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，具备基本经营条件且依法成立的企业单位，向母公司董事会提出书面申请，并提交有关文件，经	第十三条 母公司董事会负责集团成员的加入和退出。 凡是符合本章程第七条规定的集团成员资质，认可和遵守集团章程，具备基本经营条

^①中兴通讯集团是以中兴通讯股份有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业共同组成的企业法人联合体。有关中兴通讯集团成员的详情载于本公司于2010年10月13日刊发的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、于2012年4月26日刊发的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》、于2013年4月27日刊发的《第六届董事会第二次会议决议公告》、于2014年4月18日刊发的《第六届董事会第十七次会议决议公告》、于2015年4月24日刊发的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》、于2016年4月29日刊发的《第七届董事会第三次会议决议公告》及于2017年4月18日刊发的《第七届董事会第十六次会议决议公告》。

母公司董事会审核批准后，即为集团成员。	件且依法成立的法人主体，可以向母公司董事会提出申请，并提交有关文件，经母公司董事会审核批准，认为其符合集团成员条件及资质，且符合集团整体利益的，即为集团成员。
第十六条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。	第十六条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员， 母公司董事会有权 责令其退出或作出除名处理。
第十七条 集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。 一、母公司已出让全部控股子公司股权的； 二、被依法撤销； 三、破产。	第十七条 集团成员如遇有下列情况之一者，自动退出集团。 一、母公司已出让控股子公司 或参股公司 全部股权的； 二、被依法撤销； 三、破产。
第十九条 集团终止时，依法向登记机关办理登记。	删除
第二十条 本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效。	第十九条 本章程自 通过母公司董事会决议 之日起生效。
第二十二条 本集团根据需要可修改集团章程，本章程的修改权和解释权归母公司董事会。修改后的章程不得与法律、法规相抵触。修改后的章程应报原集团登记机关备案。	第二十一条 本集团根据需要可修改集团章程，本章程的修改权和解释权归母公司董事会。修改后的章程不得与法律、法规相抵触。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《二〇二〇年度总裁绩效管理办法的议案》。

董事徐子阳先生因担任公司总裁，在本次会议对该议案表决时回避表决。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《二〇二〇年度其他高级管理人员绩效管理办法及董事长、监事会主席奖金确定原则的议案》。

董事长李自学先生在本次会议对该议案表决时回避表决。

董事顾军营先生因担任公司执行副总裁，在本次会议对该议案表决时回避表决。

表决情况：同意 7 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

2020 年 4 月 24 日

附件 1：中兴通讯集团成员名单调整情况

（一）中兴通讯集团新增成员名单

序号	中兴通讯集团新增成员名单	序号	中兴通讯集团新增成员名单
1	北京中兴光泰软件有限责任公司	14	西安国兴智能科技产业园有限公司
2	广州金兴通汽车销售有限公司	15	西安中兴物联网终端有限公司
3	黑龙江中兴网信科技有限公司	16	宜宾中兴网信科技有限公司
4	克拉物联（衢州）有限公司	17	英博超算（南京）科技有限公司
5	南京兴通未来物业管理有限公司	18	中兴（温州）轨道通讯技术有限公司
6	青岛中兴网信信息科技有限公司	19	中兴通讯（南京）有限责任公司
7	深圳金兴通汽车销售有限公司	20	中兴通讯（西安）有限责任公司
8	深圳市英博智能汽车科技有限公司	21	中兴通讯公益基金会
9	深圳中兴智坪科技有限公司	22	中兴网鲲信息科技（上海）有限公司
10	苏州洛合镭信光电科技有限公司	23	中兴网信苏州科技有限公司
11	梧州市数字城市开发有限公司	24	中兴众创（西安）投资管理有限公司
12	武汉拜乘顺安汽车销售有限公司	25	重庆中万网盛科技有限公司
13	武汉中兴智慧城市研究院有限公司		

（二）中兴通讯集团成员单位更名情况

序号	原名称	变更后名称
1	北京中兴软创软件有限公司	北京浩鲸云软件有限公司
2	大连中兴网信科技有限公司	大连网信云湃科技有限公司
3	广州中兴软创科技有限公司	广州浩鲸云科技有限公司
4	河南中兴智慧产业发展有限公司	河南兴远智慧产业发展有限公司
5	南京中兴集群软件有限公司	南京高达软件有限公司
6	南京中兴技术软件有限公司	南京市易联技术软件有限公司
7	南京中兴软创软件有限公司	玄雀数据科技（南京）有限公司
8	厦门中兴软创软件有限公司	厦门浩鲸云软件有限公司
9	上海中兴通讯技术股份有限公司	上海中兴易联通讯股份有限公司
10	深圳市中兴高达通信技术有限公司	深圳高达通信技术有限公司
11	深圳市中兴新能源汽车科技有限公司	深圳市中鑫新能源科技有限公司
12	深圳中兴易路通旅行社有限公司	深圳兴路通科技有限公司
13	西安中兴软件有限责任公司	西安中兴电子科技有限公司
14	长沙中兴软创软件有限公司	长沙浩鲸云软件有限公司
15	中兴（银川）智慧城市研究院（有限公司）	浩鲸云（银川）智慧城市研究院（有限公司）
16	中兴软创科技股份有限公司	浩鲸云计算科技股份有限公司

(三) 退出中兴通讯集团成员名单

序号	退出中兴通讯集团成员名单	序号	退出中兴通讯集团成员名单
1	北京亿科三友科技发展有限公司	15	克拉玛依中兴石油科技有限公司
2	北京中兴绿能汽车有限责任公司	16	深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司
3	河南中兴光伏科技有限责任公司	17	南京中兴和泰酒店管理有限公司
4	山东中兴通讯科技有限公司	18	上海市和而泰酒店投资管理有限公司
5	上海兴新新能源汽车有限公司	19	西安中兴和泰酒店管理有限公司
6	深圳市兴联达科技有限公司	20	深圳市中兴供应链有限公司
7	深圳市中兴合泰物业管理有限公司	21	芜湖中兴迅捷信息科技有限公司
8	深圳市中兴九歌信息技术有限公司	22	山东兴济置业有限公司
9	长春市中兴新能源汽车销售有限公司	23	深圳青豆教育科技有限公司
10	中兴（兰州）智慧产业有限公司	24	前海融资租赁股份有限公司
11	中兴通讯（杭州）有限责任公司	25	北京市中保网盾科技有限公司
12	中兴通讯广州研究院有限公司	26	中兴（淮安）智慧产业有限公司
13	中兴通讯集团金融控股（杭州）有限公司	27	无锡中兴慧通科技有限公司
14	中兴兴云产业投资管理（杭州）有限公司	28	深圳中兴金云科技有限公司