

证券代码 (A/H) : 000063/763 证券简称 (A/H) : 中兴通讯 公告编号: 202458

中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

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2024年11月12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三十五次会议的通知》。2024年11月19日, 公司第九届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)以通讯表决方式召开。本次会议上, 董事李自学先生、徐子阳先生、顾军营先生、方榕女士、诸为民先生作为公司2020年股票期权激励计划的激励对象, 进行了回避表决, 本次会议应表决董事4名, 实际表决董事4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《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予的第三个行权期股票期权的议案》。

表决情况: 同意4票, 反对0票, 弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体情况请见与本公告同日发布的《关于注销部分股票期权的公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2024年11月20日