

证券代码(A/H)：000063/00763

证券简称(A/H)：中兴通讯

公告编号：202539

中兴通讯股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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（简称“公司”或“本公司”）已于2025年4月8日以电子邮件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十届董事会第三次会议的通知》。2025年4月22日，公司第十届董事会第三次会议（简称“本次会议”）以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开。本次会议由董事长方榕女士主持，应到董事8名，实到董事7名，委托他人出席董事1名（董事闫俊武先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事诸为民先生行使表决权）。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、部门规章和《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《二〇二五年第一季度报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2025年4月23日