

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第八屆董事會第三十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已於2021年4月14日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開公司第八屆董事會第三十四次會議的通知》。2021年4月28日，公司第八屆董事會第三十四次會議（以下簡稱“本次會議”）以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開。本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《二零二一年第一季度報告》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、逐項審議並通過《關於聘任二零二一年度審計機構的議案》，並同意將此議案提交公司股東大會審議，決議內容如下：

1、同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司二零二一年度財務報告審計機構，財務報告審計費用為790萬元人民幣（含相關稅費，不含餐費）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、同意續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司二零二一年度內控審計機構，內控審計費用為 120 萬元人民幣（含相關稅費，不含餐費）。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日對外發佈的《海外監管公告 關於擬續聘審計機構的公告》。

三、審議通過《關於與關聯方中興和泰簽訂〈房地產及設備設施租賃框架協議補充協議〉的議案》，決議內容如下：

1、同意公司與關聯方深圳市中興和泰酒店投資管理有限公司（以下簡稱“中興和泰”）依法簽訂《房地產及設備設施租賃框架協議補充協議》，該協議下本公司及子公司 2020 年、2021 年向中興和泰及其子公司出租房地產及設備設施相關的關聯交易金額分別調整為人民幣 4,665 萬元、人民幣 5,972 萬元；

2、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人，依法簽訂《房地產及設備設施租賃框架協議補充協議》等文件。

董事方榕女士因擔任中興和泰的董事，在本次會議對該議案表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

具體情況詳見與本公告同日對外發佈的《海外監管公告 關於與關聯方中興和泰簽訂〈房地產及設備設施租賃框架協議補充協議〉的關聯交易公告》。

四、審議通過《二零二一年度總裁績效管理辦法的議案》。

董事徐子陽先生因擔任公司總裁，在本次會議對該議案表決時回避表決。

表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

五、審議通過《二零二一年度其他高級管理人員、董事長及監事會主席績效管理辦法的議案》。

董事長李自學先生在本次會議對該議案表決時回避表決。

董事顧軍營先生因擔任公司執行副總裁，在本次會議對該議案表決時回避表決。

表決情況：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

六、審議通過《二零二一年度薪酬預算的議案》。

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

承董事會命
李自學
董事長

深圳，中國
二零二一年四月二十八日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董事：李步青、諸為民、方榕；以及三位獨立非執行董事：蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。