

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。

**ZTE**

**ZTE CORPORATION**

**中興通訊股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：763)

## 第九屆董事會第十三次會議決議公告

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”）已於2023年9月12日以電子郵件的方式向公司全體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第九屆董事會第十三次會議的通知》。2023年9月15日，公司第九屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）以通訊表決方式召開。本次會議應表決董事9名，實際表決董事9名。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》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過《關於參與認購北京順義建廣湛盧新興產業股權投資合夥企業（有限合夥）份額的議案》，決議內容如下：

1、同意公司與北京建廣順創私募基金管理有限公司、北京紫光資本管理有限公司依法簽署《北京順義建廣湛盧新興產業股權投資合夥企業（有限合夥）之合夥協議》（以下簡稱“本次投資”）；

2、在上述協議簽署的前提條件下，同意公司出資5億元人民幣作為有限合夥人認購北京順義建廣湛盧新興產業股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定為準）份額；

3、同意授權公司法定代表人或其授權的有權簽字人就開展、調整、終止、退出本次投資依法簽署相關文件及辦理相關事項。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

具體情況請見與本公告同日發佈的《海外監管公告 關於認購建廣湛盧基金份額的公告》。

承董事會命  
李自學  
董事長

深圳，中國  
二零二三年九月十五日

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。