

中兴通讯股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”或“本公司”）已于 2019 年 8 月 13 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八次会议的通知》。2019 年 8 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，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 7 名，委托他人出席董事 2 名（董事顾军营先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长李自学先生行使表决权；董事诸为民先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事方榕女士行使表决权。），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《二〇一九年半年度报告全文、摘要及业绩公告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《二〇一九年半年度总裁工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《二〇一九年半年度财务决算报告》

2019 年 1-6 月，按中国企业会计准则和香港财务报告准则，公司实现营业收入人民币 446.09 亿元，实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币 14.71 亿元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《二〇一九年上半年度坏账核销的议案》，决议内容如下：

同意本集团（即公司及其附属公司）对无法收回的二十笔共计人民币24,170.15万元应收账款进行核销。截至2019年6月30日，本集团已对本次拟核销应收账款全额计提坏账准备，本次核销不会对本集团当期财务状况和经营成果造成重大影响。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、逐项审议通过《二〇一九年下半年度拟申请综合授信额度的议案》，决议内容如下：

2019年下半年公司拟向以下金融机构申请综合授信额度（具体情况如下表），该批综合授信额度尚须各授信金融机构的批准，公司在办理该批综合授信额度下的具体业务时需要根据公司现有内部规定及相关法律、法规和上市规则的要求履行必要的审批程序。

申请授信金融机构	本期申请综合授信额度 ^注	综合授信额度主要内容
交通银行股份有限公司深圳市分行	80亿元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
中信银行股份有限公司深圳分行	35亿元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	60亿元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
广发银行股份有限公司深圳分行	70亿元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
北京银行股份有限公司深圳分行	20亿元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
浙商银行股份有限公司深圳分行	35亿元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
渤海银行股份有限公司深圳分行	70亿元人民币	贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
人民币授信额度合计	370亿元人民币	
法国巴黎银行（中国）有限公司	0.63亿美元	保函、外汇交易等
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	0.50亿美元	贷款、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等
西班牙桑坦德银行有限公司上海分行	1.20亿美元	贷款、贸易融资、保函、外汇交易、衍生品交易(包括外汇远期、掉期及利率掉期等)等
美元授信额度合计	2.33亿美元	

注：上述综合授信额度是授信金融机构根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求操作各项业务品种，应履行公司内部和授信金融机构要求的相应审批程序。同时上述综合授信额度为公司拟向授信金融机构申请的金额，最终确定的金额以授信金融机构批复金额为准。

此决议自 2019 年 8 月 27 日起至（1）公司与该授信金融机构的下一笔新的综合授信额度得到公司内部有权机构批复，或（2）2020 年 8 月 31 日二者较早之日止有效。除非法律法规、公司章程另有要求或者有业务需求，董事会将不再出具针对该授信金融机构综合授信额度内不超过该额度金额的单笔业务申请的董事会决议。在该授信金融机构综合授信额度有效期内，且在法律法规和公司章程允许的范围内，董事会同时授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关或与综合授信额度项下业务相关的法律合同及文件。

表决情况：同意 9 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
2019 年 8 月 27 日