

证券代码 (AH):000063/763 证券简称 (AH):中兴通讯 公告编号:201945

## 中兴通讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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2019年6月28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五次会议的通知》。2019年7月1日,公司第八届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)以电话会议方式在公司深圳总部、北京、西安等地召开,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8名,委托他人出席的董事1名(董事诺为先生因工作原因未能出席,委托董事罗军先生行使表决权),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《关于对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》。

鉴于出现如下情况,同意根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)对于2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行相关调整,具体情况如下:

1、截至本次会议召开日,由于原激励对象301A已离职,7人退休,1人担任任公司监事,均已不再满足成为2017年股票期权激励计划激励对象的条件,同意取消上述共309人参与2017年股票期权激励计划的资格,并对其已获授的股票期权共计3,042,481.07份予以注销;

2、截至本次会议召开日,由于激励对象3人在2017年股票期权激励计划有效期内受到公司记过处分,不符合第一个执行期权的行权条件,同意其在第一个执行期内已获授的股票期权共6,799.9万份由公司无偿收回并注销;

上述调整后,2017年股票期权激励计划激励对象人数由1,996名调整为1,687名,获授的股票期权数量由14,960,120.00万份调整至11,911,559.17万份,占公司目前总股本419,267,184.37股的284.10%;第一个执行期行权激励对象人数由1,996名调整为1,684名,可行权股票期权数量由4,936,647.1万份调整至3,966.4153万份。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划的激励对象,在本次会议对该议案表决时回避表决。

具体情况请见与本公告同日发布的《关于对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的公告》。

二、审议通过《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《激励计划》,激励对象可获授予可获授予分期行权,第一个行权期自授权日起24个月的首个交易日起至授权日起36个月的最后一个交易日止,可以以行权获授股票1%的股票期权。因此,2017年7月6日授予的2017年A股股票期权激励计划第一个行权期为2019年7月6日至2019年7月6日(以下简称“第一个行权期”),第一个行权期可行权的股票期权为获授期权总数的1/3。目前公司2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,具体如下:

根据《激励计划(草案)》和《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》的考核结果,与会董事认为获授股票期权的1,684名激励对象2018年度个人业绩考核合格,已满足《激励计划草案》规定的第一个行权期股票期权的行权条件,在第一个行权期可行权3,966.4153万份股票期权。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划的激励对象,在本次会议对该议案表决时回避表决。

具体情况请见与本公告同日发布的《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

三、审议通过《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的议案》。

公司2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足,根据《激励计划草案》,未满足业绩条件但未获得行权权利的激励对象将立刻作废,由公司无偿收回并统一注销。根据《关于2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》对授予对象和期权数量进行调整后,第二个行权期相对应的股票期权数3,972.4962万份将由公司无偿收回并统一注销。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划的激励对象,在本次会议对该议案表决时回避表决。

具体情况请见与本公告同日发布的《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的公告》。

四、审议通过《关于2017年股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》,同意公司2017年股票期权激励计划股票期权授予方式为主自行行权。

董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划自主行权公司股票期权激励计划定价及估值的按照如下:

根据《企业会计准则第11号—股份支付》,公司以对可行权股票期权数量的最佳估计为基础,按照股票期权在授权日的公允价值,将当期取得提供服务提供的服务计入成本费用,同时计入资本公积中,在股票期权的行权期内,公司不确认或冲减成本费用进行调整。根据行权的实际情况,确认收到的货币资金,同时冲减股本和资本公积增加。

本次激励对象采用自主行权方式行权,授予的以权益结算的股票期权于授予日的公允价值,公司聘请的独立第三方采用二叉树(Binomial Tree)模型,结合授予股票期权的条款和条件作出估计。截至目前,按照可行权的最佳估计值,2017年授予的股票期权公允价值为人民币82,146.84元,2017年度确认的股票期权费用为人民币26,295.65元,2018年度确认的股票期权费用为人民币19,318.66元,2019年度确认的股票期权费用预计为人民币20,536.71元,2020年度确认的股票期权费用预计为人民币10,663.88元,2021年度确认的股票期权费用预计为人民币3,319.47元。

公司本可行权的期权全部行权,公司总股本增加3,966.4153万股,资本公积增加人民币763,700.63元。假定以2018年末相关数据为基础测算,将影响2018年基本每股收益上升人民币0.02元,全面摊薄净资产收益率上升0.89个百分点。

具体影响数据以经会计师事务所的数据为准。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划的激励对象,在本次会议对该议案表决时回避表决。

五、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

1、截至本次会议召开日,由于原激励对象301A已离职,7人退休,1人担任任公司监事,均已不再满足成为2017年股票期权激励计划激励对象的条件,同意公司对上述共309人参与2017年股票期权激励计划共3,042,481.07份予以注销;

2、截至本次会议召开日,由于激励对象3人在2017年股票期权激励计划有效期内受到公司记过处分,不符合第一个执行期权的行权条件,同意对其在第一个执行期内已获授的股票期权共6,799.9万份予以注销;

3、2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足,根据《激励计划草案》,未满足业绩条件而未获得行权权利的股票期权将立刻作废,由公司无偿收回并统一注销。同意对第二个行权期对应激励对象1,687人获授的股票期权共3,972.4962万份予以注销。

同意公司对上述共计1,021.0661万份股票期权予以注销,本次注销部分股票期权不影响公司2017年股票期权激励计划的实施。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

董事徐子阳先生作为公司2017年股票期权激励计划的激励对象,在本次会议对该议案表决时回避表决。

1.因公司2018年度净利润为负值,期权行权导致总股本增加后,基本每股收益和全面摊薄净资产收益率上升。

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议案》。

公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会、监事会以及北京市君合(深圳)律师事务所对上述议案发表相关意见,具体情况请见与本公告同日发布的相关公告。

中兴通讯股份有限公司董事会  
2019年7月1日

证券代码 (AH):000063/763 证券简称 (AH):中兴通讯 公告编号:201946

## 中兴通讯股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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2019年6月28日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届监事会第五次会议的通知》。2019年7月1日,公司第八届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)以电话会议方式在公司深圳总部、北京、西安等地召开,本次会议由监事会主席董大伟先生主持,应到监事9名,实到监事8名,委托他人出席的监事1名(监事尚德辉先生因工作原因未能出席,委托监事张秀芳女士行使表决权),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。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》。

鉴于出现如下情况,同意根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)对于2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行相关调整,具体情况如下:

1、截至本次会议召开日,由于原激励对象301A已离职,7人退休,1人担任任公司监事,均已不再满足成为2017年股票期权激励计划激励对象的条件,同意公司对上述共309人参与2017年股票期权激励计划的资格,并对其已获授的股票期权共计3,042,481.07份予以注销;

2、截至本次会议召开日,由于激励对象3人在2017年股票期权激励计划有效期内受到公司记过处分,不符合第一个执行期权的行权条件,同意其在第一个执行期内已获授的股票期权共6,799.9万份由公司无偿收回并注销;

上述调整后,2017年股票期权激励计划激励对象人数由1,996名调整为1,687名,获授的股票期权数量由14,960,120.00万份调整至11,915,591.17万份,占公司目前总股本419,267,184.37股的284.10%;第一个执行期行权激励对象人数由1,996名调整为1,684名,可行权股票期权数量由4,936,647.1万份调整至3,966.4153万份。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

监事会认为2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就了行权。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

三、审议通过《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的议案》。

监事会对公司2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足进行了审核,认为公司2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足,同意第二个行权期已授予未能获得行权权利的3,972.4962万份股票期权予以注销,由公司无偿收回并统一注销。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

四、审议通过《关于2017年股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》,同意公司2017年股票期权激励计划股票期权授予方式为主自行行权。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

五、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

1、截至本次会议召开日,由于原激励对象301A已离职,7人退休,1人担任任公司监事,均已不再满足成为2017年股票期权激励计划激励对象的条件,同意公司对上述共309人参与2017年股票期权激励计划共3,042,481.07份予以注销;

2、截至本次会议召开日,由于激励对象3人在2017年股票期权激励计划有效期内受到公司记过处分,不符合第一个执行期权的行权条件,同意对其在第一个执行期内已获授的股票期权共6,799.9万份由公司无偿收回并注销;

3、2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足,根据《激励计划草案》,未满足业绩条件而未获得行权权利的股票期权将立刻作废,由公司无偿收回并统一注销。同意对第二个行权期对应激励对象1,687人获授的股票期权共3,972.4962万份予以注销。

同意公司对上述共计1,021.0661万份股票期权予以注销,本次注销部分股票期权不影响公司2017年股票期权激励计划的实施。

监事会认为,本次注销部分已获授股票期权符合相关法律法规及《激励计划草案》的相关规定,并履行了现阶段必要的程序,同意公司后续按相关规定办理股票期权注销事宜。

表决情况:同意票,反对票,弃权票。

中兴通讯股份有限公司监事会  
2019年7月1日

证券代码 (AH):000063/763 证券简称 (AH):中兴通讯 公告编号:201949

## 中兴通讯股份有限公司关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2017年股票期权激励计划简述

2017年4月24日,中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议、公司第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于〈中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉(以下简称“《激励计划草案》”)及其摘要的议案》、《关于〈中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度〉的议案》。《关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理2017年股票期权激励计划有关事项的议案》,公司独立非执行董事、律师对股票期权激励事项分别发表了意见。

公司于2017年4月24日通过公司网站www.zte.com.cn发布了《关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的公告》,对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示期间自2017年4月24日起至2017年5月4日止,公示期间,未发现激励对象不符合相关资格的情况。公司于审议2017年股票期权激励计划的股东大会之前已披露了监事会对于激励对象名单审核及公示情况的说明。

2017年6月20日,公司二〇一六年股东大会、二〇一七年第一次A股类别股东大会、公司二〇一七年第一次H股类别股东大会(以下合称“股东大会”)审议通过了《关于〈中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划

绩效考核制度〉的议案》、《关于提请中兴通讯股份有限公司股东大会授权董事会处理2017年股票期权激励计划有关事项的议案》,2017年股票期权激励计划获得批准。

2017年4月24日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》。《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,确定公司2017年股票期权激励计划的授予日为2017年7月6日(星期四),并根据调整后的激励对象名单确定授予数量向激励对象授予股票期权;独立非执行董事就调整激励对象名单及授予数量,向调整后的激励对象授予股票期权发表了明确同意的独立意见;2017年7月6日,公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》、《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》,公司第七届监事会对于调整后的激励对象名单及授予数量出具了明确的核查意见。2017年7月20日,2017年股票期权激励计划的授予登记工作完成,股票期权的初始行权价格为17.06元/人民币/股。

2019年7月1日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》。《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》等议案,同意对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整,确认公司2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,第二个行权期行权条件未满足,同意对不再满足成为激励对象条件的激励对象获授的股票期权不符合行权条件的股票期权予以注销;独立非执行董事对于可行权激励对象数量和数量进行调整,2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就,第二个行权期行权条件未满足及注销部分股票期权发表了明确同意的独立意见;第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量进行调整的议案》、《关于2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足的议案》及《关于注销部分股票期权的议案》等议案,对调整后的激励对象名单及期权数量,2017年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就,第二个行权期行权条件未满足及注销部分股票期权出具了明确的核查意见。

二、2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未满足

(一)《激励计划草案》规定的第二个行权期的行权条件

2018年度加权平均净资产收益率(ROE)不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年度归属于上市公司股东的净利润增长率(净利润增长率)不低于20%。

2.公司未发生《激励计划草案》第二十条第1款所述的情形。

3.在满足公司业绩条件下,激励对象个人可行权的先决条件:

(1)激励对象在截至当期行权期前的本计划有效期内未发生《激励计划草案》第二十条第2款所述的情形;

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生以下任一情形:(1)最近12个月内被深圳证券交易所认定为不适当人选;(2)最近12个月内被中国证监会及证券交易所认定为不适当人选;(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形;(7)公司董事会认定其严重违反公司有关规定。

(二)根据《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》,激励对象上一年度绩效考核合格。

(三)第二个行权期行权条件未满足

根据经公司2018年度股东大会审议通过并经审计的公司2018年度财务报告,2018年的ROE为-26.10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率为-282.59%。不符合第二个行权期行权条件“2018年ROE不低于10%,以38.25亿元为基数,2018年净利润增长率不低于20%”的要求。

说明:

1.《激励计划草案》规定的授予条件

公司2017年股票期权激励计划授予对象和期权数量未满足,公司可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予;

公司激励对象只有在存在下列情形时,公司才可依据本计划向激励对象进行股票期权的授予:

1.公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;