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)
第八届董事會第十一次會議決議公告
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。
經中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會全體董
事一致同意，豁免第八届董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知
時間要求。公司已於 2019 年 11 月 18 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全
體董事發出了《關於召開中興通訊股份有限公司第八届董事會第十一次會議的通
知》。2019 年 11 月 19 日，本次會議以通訊表決方式召開，本次會議由董事長李
自學先生主持，應表決董事 9 名，實際表決董事 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、部門規章以及《中
興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關於參與設立陝西省中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）
的議案》，決議內容如下：
1、同意中興衆創（西安）投資管理有限公司1及中興通訊股份有限公司與陝
西科技控股集團有限責任公司、西安産業投資基金有限公司、西安高新新興産業
投資基金合夥企業（有限合夥）開展合作並根據最終談判情况依法簽署《陝西省
中興創新投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名）合夥協議》（簡稱“本次投
資”）；
2、在上述協議簽署的前提條件下，同意中興衆創（西安）投資管理有限公
司出資 100 萬元人民幣作爲普通合夥人參與認購陝西省中興創新投資基金合夥

1 中興衆創（西安）投資管理有限公司爲本公司全資子公司，經營範圍：股權投資、投資管理、投資諮詢、
基金投資（不得以公開方式募集資金，僅限以自有資金投資）；基金管理（不含證券投資基金）；資産管理
（除金融機構）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2
企業（有限合夥）（暫定名，以工商登記部門最終核定爲准），同意中興通訊股份
有限公司出資 3,900 萬元人民幣作爲有限合夥人認購陝西省中興創新投資基金合
夥企業（有限合夥）（暫定名，以最終核准的名稱爲准）；
3、同意授權中興通訊股份有限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法律合同及文件。

承董事會命
 李自學
 董事長

深圳，中國
二零一九年十一月十九日

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、Yuming Bao(鮑毓明)、吳
君棟。