

**TCL 科技集团股份有限公司****第七届董事会第十七次会议决议公告**

**TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 11 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 4 月 13 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

**一、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增补第七届董事会非执行董事的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于非执行董事辞职及增补非执行董事的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于延长公司 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。**

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2022 年 4 月 29 日下午 14:30 在深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议室召开本公司 2022 年第一次临时股东

大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1、关于增补第七届董事会非执行董事的议案；
- 2、关于延长公司 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案；
- 3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日