

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。

一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司对《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露管理办法(2022 年 1 月)》《内幕信息知情人登记管理制度(2022 年 1 月)》。

二、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生回避表决。

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 23 日