

**TCL 科技集团股份有限公司****第七届董事会第二十一次会议决议公告**

**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”）第七届董事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 4 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 7 月 6 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 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《关于对外投资的议案》。**

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《关于对外投资的公告》。

**二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。**

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《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、会议以 11 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 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司拟定于 2022 年 7 月 22 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 年第二次临时股东大会，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《公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）（草案）》的议案；
- 2、关于《公司 2021-2023 年员工持股计划（第二期）管理办法》的议案；
- 3、关于提请股东大会授权董事会办理与 2021-2023 年员工持股计划（第二期）相关事宜的议案；
- 4、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案。



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《关于召开 2022 年第二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 7 月 6 日