

TCL 科技集团股份有限公司**第七届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。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《本公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

二、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

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 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于设立合伙企业的议案》。

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《关于设立合伙企业的公告》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日