

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。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《本公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。

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公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

二、会议以 7 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 2023 年半年度风险持续评估报告》。董事李东生先生、王成先生、赵军先生、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公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。

三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

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公司《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险处置预案》。

四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、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 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

根据公司监事会提议，公司董事会审议同意于 2023 年 9 月 15 日下午 14:50 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 2023 年第三次临时股东大会。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公司《关于召开 2023 年第三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

2023 年 8 月 29 日