

## TCL 集团股份有限公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计划

### 暨“TCL 集团全球合伙人计划”首次持有人会议决议

TCL 集团股份有限公司第一期 TOP400 和核心骨干持股计划暨“TCL 集团全球合伙人计划”计划（以下简称“持股计划”）首次持有人会议于 2018 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式召开，依据持股计划的规定，首次持有人会议由董事会秘书廖骞先生负责召集和主持，参加本次持股计划持有人会议的持有人共 212 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及持股计划的规定。

会议以 212 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了如下议案：

一、全体持有人知悉并了解持股计划的内容，自愿参与持股计划，并同意遵守持股计划的相关规定。

二、全体持有人知悉并了解参与持股计划的风险，并同意盈亏自负，自愿承担参与持股计划的风险。

三、同意设立持股计划管理委员会，管理委员会成员为五人，分别由傅和平、吴宗海、吴岚、孙晓飞以及庞东担任。

上述委员共同选举傅和平担任首期核心员工持股计划管理委员会主任。

四、同意管理委员会按照持股计划的相关规定行使权利及履行职责。

2018 年 4 月 24 日