

TCL 科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件形式发出通知，并于 2024 年 1 月 26 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<公司章程>部分条款的议案》。

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公司《章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订<股东大会组织及议事规则>部分条款的议案》。

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公司《股东大会议事规则》。

本议案尚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《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。

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公司《独立董事工作制度》。

四、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

为保障公司日常关联交易公开、透明、有序，基于谨慎性原则，公司拟在与关联方TCL实业及其子公司日常交易总额度不增加的前提下，对原审批的同类别日常关联交易额度在TCL实业及其控制的主体间进行调剂。本次调剂不增加日常

关联交易总额、不新增日常关联交易主体，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2023 年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的公告》。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，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《独立董事 2024 年第一次专门会议决议公告》。

保荐机构对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见，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相关公告。

五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开股东大会的议案》。

董事会提请公司召开股东大会，审议本次需经股东大会批准的相关事项，股东大会具体召开时间另行通知。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日