

TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”)第八届董事会第六次会议于2024年10月25日以邮件形式发出通知,并于2024年10月29日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2024年第三季度报告全文》。

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《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》。

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《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

- 公司第八届董事会第六次会议决议;
- 公司第八届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

TCL

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日