

TCL 科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 12 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 8 月 14 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《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

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《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告》。

二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》。

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《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日