

TCL 科技集团股份有限公司**第八届董事会第十五次会议决议公告**

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“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 10 月 10 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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟设置职工董事，并调整董事会人数，据此，公司对《公司章程》进行修订。

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会及/或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之日生效。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详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。

本议案需提交公司股东会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》

为进一步规范公司治理，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提名刘纪美女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请召开 2025 年第五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《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日