



创意感动生活
The Creative Life

证券代码：000100

证券简称：TCL 科技

公告编号：2020-163

TCL 科技集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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”）第七届董事会第三次会议于 2020 年 12 月 9 日以邮件形式发出通知，并于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 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 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于收购 Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

董事会同意公司通过下属全资子公司 TCL Technology Investments Limited（中文名称：TCL 科技投资有限公司）以现金方式收购 T.C.L. Industries Holdings（中文名称：T.C.L.实业控股（香港）有限公司）持有的 Moka International Limited 100%的股权，交易对价为人民币 280,000.00 元（或以双方同意汇率计算的其他等值货币）。

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《关于收购 Moka International Limited 100%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于调整证券投资理财相关事项的议案》。

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《关于调整证券投资理财相关事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 10 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》。

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》及公司《章程修正案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 10 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开临时股东大会的议案》

拟定于 2020 年 12 月 28 日下午 14:30 在深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼大会议室召开本公司 2020 年第七次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1、《关于收购 Moka International Limited 100% 股权暨关联交易的议案》
- 2、《关于调整证券投资理财相关事项的议案》
- 3、《关于修订公司<章程>的议案》

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于通知召开本公司 2020 年第七次临时股东大会的公告》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日