

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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，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”）第七届董事会第八次会议于 2021 年 5 月 19 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 5 月 21 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 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于出售广州金服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。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于出售广州金服股权暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、杜娟女士、廖骞先生回避表决。

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《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

本议案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《关于天津环鑫科技发展有限公司拟增资扩股暨关联交易的议案》。关联董事沈浩平先生回避表决。

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《关于天津环鑫科技发展有限公司拟增资扩股暨关联交易的公告》。

四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于拟对 TCL 华星进行增资的议案》。

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《关于拟对TCL华星进行增资的公告》。

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 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2021 年 6 月 7 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 2021 年第二次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1、关于出售广州金服股权暨关联交易的议案；
- 2、关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案。

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日