

**TCL 科技集团股份有限公司**  
**第七届董事会第十三次会议决议公告**

**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，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”）第七届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 30 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月 1 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 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。**

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。

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《TCL 科技集团股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票方案调整及预案修订情况说明的公告》。

**二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>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《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

**三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>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《TCL 科技集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺(修订稿)>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《TCL 科技集团股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 1 日