

**TCL 科技集团股份有限公司****第七届董事会第二十七次会议决议公告**

**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”）第七届董事会第二十七次会议于 2022 年 12 月 21 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 12 月 23 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》及本公司《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《关于增补第七届董事会董事的议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股 3%以上股东李东生先生提名及董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增补王成先生、赵军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，并提请股东大会审议选举。

本次董事增补前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于董事、高管辞职及增补董事的公告》。

**二、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经公司董事长、CEO 李东生先生提名，同意聘任赵军先生为公司高级副总裁，任期自公司董事会审议通过本议案之日起至第七届董事会任期届满之日止。

赵军先生简历详见后附文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

**三、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司 TCL 华星增加“星居计划”员工住房无息贷款额度的议案》。**

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于子公司TCL华星增加“星居计划”员工住房无息贷款额度的公告》。

四、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于对广东证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。

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《关于对广东证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。

五、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告》。

六、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

公司因可转换公司债券转股、非公开发行股票新增股份上市原因，总股本由 14,030,642,421 股增加至 17,071,891,607 股，故需对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原条款	修订后条款
<p>第一章第三条 .....</p> <p>公司于 2021 年 9 月 9 日，完成了 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，回购注销的股票数量为 145,941 股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 14,030,788,362 股变更为 14,030,642,421 股。</p>	<p>第一章第三条 .....</p> <p>公司于 2021 年 9 月 9 日，完成了 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，回购注销的股票数量为 145,941 股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 14,030,788,362 股变更为 14,030,642,421 股。</p> <p>经中国证监会证监许可[2020]2521 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 11 月 30 日向特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，该项投资者转股新增股份 235,120,702 股。公司总股本由 14,030,642,421 股增加至 14,265,763,123 股。</p> <p>经中国证监会证监许可[2022]1658 号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 2,806,128,484 股，公司总股本增加 2,806,128,484 股，总股本由 14,265,763,123 股增加至 17,071,891,607 股。</p>
<p>第一章第六条 公司注册资本为人民币 14,030,642,421 元。</p>	<p>第一章第六条 公司注册资本为人民币 17,071,891,607 元。</p>



第三章第二十条 公司经批准发行的股份总数为 14,030,642,421 股，全部为普通股。	第三章第二十条 公司经批准发行的股份总数为 17,071,891,607 股，全部为普通股。
---	---

本议案需提交公司股东大会审议。

**七、会议以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

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《关于召开 2023 年第一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

2022 年 12 月 23 日

**附：赵军先生简历**

赵军先生，西北工业大学化学工程硕士。1997年4月至2018年1月，任职于天马微电子集团，先后担任深圳事业部副总经理、助理总裁、副总裁职务；2018年5月加入武汉华星光电技术有限公司，任总经理、董事；2019年1月起任TCL科技副总裁、TCL华星光电高级副总裁。2019年10月至2021年2月，任TCL华星光电大尺寸事业群总经理兼TV事业部总经理。2021年2月至2021年11月，任TCL华星光电首席运营官兼大尺寸事业群总经理。2021年2月至今，任TCL华星光电首席运营官。

截至本公告日，赵军先生持有本公司股票200,482股，赵军先生与持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管不存在关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形，不是失信责任主体或失信惩戒对象。