

TCL 集团股份有限公司

第一期全球合伙人计划持有人会议决议

TCL 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 集团股份有限公司第一期全球合伙人计划（以下简称“持股计划”）持有人会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开，参加本次持股计划持有人会议的持有人共 59 人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及持股计划的规定。会议以 59 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了如下议案：

一、关于调整持股计划管理委员会部分委员的议案：

原持股计划管理委员会部分委员吴宗海、孙晓飞、庞东依据公司重组后“人随资产走”的原则，不再担任上市公司的相关职务。持有人会议选举习文波、李丽娜、陈迎颖作为新任管理委员会委员。

特此公告。

2019 年 8 月 13 日