



证券代码：000100

证券简称：TCL 集团

公告编号：2020-002

TCL 集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2020 年 1 月 8 日以邮件形式发出通知，并于 2020 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《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《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》。

为准确反映公司的业务范围和经营情况，清晰阐述公司致力于全球领先科技企业的战略定位，公司拟将名称变更为“TCL 科技集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“TCL Technology Group Corporation”，将证券简称变更为“TCL 科技”，英文简称变更为“TCL TECH.”，证券代码仍为“000100”。

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《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 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》

为配合公司更名，反映公司的业务范围和经营情况的调整，董事会同意，对公司《章程》第一章第四条、第五条及第二章第十四条进行修改，详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程修正案》及《公司章程》。

本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、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 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

拟定于 2020 年 2 月 3 日下午 14:30 在深圳 TCL 大厦 B 座 19 楼第一会议室召开本公司 2020 年第一次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：

- 1、《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
- 2、《关于修订公司<章程>的议案》

特此公告。

TCL 集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日