

TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 11 月 27 日以邮件形式发出通知, 并于 2023 年 11 月 28 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 2023 年第二次回购部分社会公众股份的议案》。

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公司《关于 2023 年第二次回购部分社会公众股份的回购报告书》。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日