表决意见

TCL 科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告 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

TCL 科技集团股份有限公司(以下简新"本公司" "公司"或"TCL 科技")第七届董事会第三十九次 于 2024 年 4 月 6 日以岬州北式发出通知,并于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会 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

, 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《2023年年度报告全文》第三节之

"管理层讨论与分析"。 本议案将提交公司股东大会审议。

子以来中70年文公司成八公本申以。 一、会议以 11 票榜成,0 票反对审议并通过《本公司 2023 年年度财务报告的议案》。 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《2023 年年度财务报告》。 本议案处理公公司董事会审计委员会审议通过。 *议实收理公公司董事会审计委员会审议通过。

:议案将提交公司股东大会审议。 [、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《本公司 2023 年年度报告全文及摘要的议 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《2023年年度报告全文》及《2023年 年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《本公司2024年第一季度报告全文的议

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《2024年第一季度报告》。

许同见与本庆以公古问口及中任街上同总戏牌探承上的公司《2024 年第一学设在古/。 本以家上经公司董事会审计委员会审议通过。 五、会议以、11 票赞成、0 票 序权、0 票反对审议并通过《关于董事会审计委员会对年审会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。 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《董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《2023年度内部控制评价报告的议案》。

六、会议以 II 票券成,0 票券权,0 票反付申议并通过《2023 年度内部控制评价报告的议案》。 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《2023 年度内部控制评价报告的议案》。 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《2023 年度内部控制评价报告》。 本议家已经公司董申会申讨多强合。 七、会议以 II 票赞成,0 票券权,0 票反对申议并通过《本公司 2023 年度利润分配预察的议案》。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 人民币 2214,955,302 元。2023 年度母公司净利润为人民币 1.617,327,652 元,加上年初未分配利润人 民币 16,416,054,277 元,减去计提盈余公积人民币 161,732,765 元。2023 年末母公司报麦可供股东分配利润为人民币 1.781,1649,164 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》(上 公司自律监管指引 3 号、上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》(上 公司自律监管指引 3 号、上市公司现金分红及《公司章程》的有关规定、结合公司实际交管情况、 2023 年度利润分配预案为;拟以 2024 年 4 月 28 日可参与利润分配的总股本 18,779,080,767 股(如权 益分派时公司存在回购库存股,则该部分股份不参与分派》为基数、向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),共计分配利润 1.502,366,613.6元,剩余为未》为本数、向全体股东每 10 股派发现金红利 6.3 元(含税),共计分配利润 1.502,366,613.6元,剩余分额。为本数,向全体股东每 10 股派发现金红利 若在分派方案实施前,公司总股本由于可转储转段、股份回购,股权激励行权,再融资新增股份上 市等原因而发生变化的,则按照"分配比例不变,调整分派总额"的原则进行相应调整,具体金额以实际派发结是为准。

市等原因而发生变化的,则按照"分食比例不变,调整分派总额"的原则进行相应调整,具体金额以实际派发结果分准。 本议案将提交公司股东大会审议。 八、会议以6票静成0票存权,0票反对审议并通过《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。关策董事李东生先生、王成先生、赵军先生、沈浩平先生、廖骞先生回避表决。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露操体上的公司《2023年年度报告全文》之"第四节公司治理之(万)董事、监事和高级管理人员情况"的内容。 本的效果已经公司满生的基础上转发是自会的设备。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 以条符提父公司成乐大会审议。 "会议以6"募城。0票存权。0票反对审议并通过(关于 2023 年日常关联交易执行情况报告的 关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。 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 2023 年日常关联交易执行情 情况 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 2023 年日常关联交易执行情况的报告》。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 +、会议以 6 票券成 .0 票券权 .0 票反对审议并通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。关 联董事李东生先生、王成年生、沈浩平长生、赵军先生。廖客先生回避表决。 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 2024 年日常关联交易预计情

本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议。 十一、会议以10票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司

2024年度关联交易的议案》。关联董事王成先与回题表决。 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《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2024年度关联交易的公告》。 未识较已经公司经验是是一个专家的公告,

公司 2024 中度天映公初的2公司/。 本议集已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 十二、会议以 7 票赞成 0. 票 存权 0. 票 反对审议并通过(关于 2024 年度日常关联租赁的议案)。关 联董事李东生先生、王成年生、赵军先生、穆等先生回避兼决。 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 2024 年度日常关联租赁的公

本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 十三、会议以 7 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向 关联方提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵

天联,力能供途融敞务开实金、金融服务的以入的天联交易的以案》。天联重事学东生先生、北次先生、赵军先生、廖客先生回避表史。 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 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易公告》。 本以案户经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 一四、会议以7 票赞成 0 票 存权 0 票反对审议并通过《关于开展应收帐款保理业务暨关联交易的访案》 关键 新军 生生 生工 正成生 上 发告生生 摩客生生口避去地

的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。 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《关于开展应收账款保理业务暨关

联交易的公告》。 本议家已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

本议案将提交公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议。 十五、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 2024 年度开展以套期保值为目的 的金融行生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。 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 2024 年度开展以套期保值为 目的的金融行生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 十六、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 2024 年度为子公司提供担保的议 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 2024 年度为子公司提供担保

- ロ//。 - 本议案将提交公司股东大会审议。 十七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于2023年度证券投资情况的专项说

等情别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 年度证券投资情况的专项说明》。 十八、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 2024 年证券投资理财相关事项的议案》。 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 2024 年证券投资理财相关事项的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议。 十九、会议以 7 票券成 0 票券权 0 票反对审议并通过(关于 TCL 科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案)。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。 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 TCL 科技集团财务有限公司

P\$\$PTI□R□月6。 案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的

水。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律 法规及规范性文件的有关规定,公司结合公司的实际情况并经过自查论证,认为公司符合现行法律法 规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和

本议案将提交公司股东大会审议。 、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对逐项审议并通过《关于申请注册公开发行公司债券

形以案》。 基于公司适用现行规范性文件中申请发行公司债券并在深圳证券交易所上市的优化审核安排、 可就一般公司债券。企业债券以及专项品种公司债券合并编制申请文件并统一申报。 为及时把握市场时机,提高发行效率、公司拟练一注册公开发行公司债券额度。根据(中华人民共 和国公司法)(中华人民共和国证券法)(公司债券发行与交易管理办法)(深圳证券交易所公司债券发 行上市审核业务指引第3号——优化审核安排(2023年修订))等法律法规和规范性文件的要求、结合 公司的实际情况、公司拟定了本次申请注册公开发行公司债券方案、具体内容如下:

TCL 科技集团股份有限公司。 表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对

在庆培荣:11景饮以,0景户以,0景户对,2债券。 之,债券。品种及方式 本次申请注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、科技创新公司债券、绿色公司债券、可 方型、公司债券。可续期公司债券、短期公司债券、及其他专项公司债券等在资圳证券交易所债券市场面 市专业投资者公开发行的公司债券,是体发行品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证 券监管部门的有关规定、根据公司资金需求情况和发行时市场情况。在前述范围内确定。公司将按照 优化审核安排的相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件,具体债券品种以每期债券发行文件 为准

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 3. 注册额度 注册总额度不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)。每期具体发行规模提请股东大会授权董事会 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定、根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对 4、惯旁期限 单笔债券期限不超过5年(含5年),可续期公司债券不受此限制,可续期公司债券基础期限不超过5年(含5年)。可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对 5、 實而全級和4分6466

5、票面金额及发行价格

债券每张面值为 100 元,按面值平价发行表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对

6.债券利率和确定方式 债券采用单利按年计息,不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按 照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市 动情况确定,并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

8、发行对象及向公司股东配售的安排 每期债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,投资者以现金方 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

外及11/15人 本次债券在获准发行后,面向专业投资者公开分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会 根据相关规定及市场情况确定,并按中国证监会最终批复的方式发行。 表决结果:11 票赞成,0票弃权,0票反对

表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

区则不停 出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时,公司可根据相关 法律、法规或规范性文件的要求(如适用)、采取不同股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施,保障债务偿付。 表决结果:11 票赞成,0 票弃权,0 票反对

每期公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于 毎期公司债券上市交易的申请。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

13、特殊发行条款 每期债券发行涉及的特殊发行条款,包括但不限于续期选择权、续期期限、利率确定和调整方式 等与发行可续期公司债券相关的事项,提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

展为市村的及门家縣以亞州的乔及门及中/和e。 表决结果, II 票费成, O. 票系权, O. 票反对 14, 关于公司债券的授权事项 为有效但据市场机遇, 提高发行效率, 建议董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士, 在股东大会审议通过的决议范围内, 从维护公司利益最大化的原则出发, 全权办理本次债券的全部事项, 包括但不限于。 (1) 依据国家法律, 法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议, 根据公司资金需求和市场情况, 制定, 调整及实施公司债券发行的具体方案, 包括但不限于每期债券的具体发行安排, 包括男报分的规模等) 及行条款, 发行条款, 发行方式, 债券期限, 债券师及其确定方式, 评级安排, 募集资金用途, 担保安排、上市交易场所, 托管安排, 质押取, 回收, 政策处其确定方式, 评级安排, 募集资金用途, 担保安排、上市交易场所, 托管安排, 质押式回购安排、偿债保障安排, 是否设置特殊余款及特殊余款具体内容等与公司债券每次行方案看关的全部事宜。 (2) 办理公司债券的申请, 发行和上市事宜, 包括但不限于按权, 签署, 执行, 修改, 完成与本次公司债券申请, 发行与上市相关的所有必要的文件, 合同, 协议, 合约, 各种公告及其他法定单次件等, 和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露; (3) 选择债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则, (4) 如监管部厂意见、政策发生变化或市场条件发生变化, 除根据有关法律, 法规或《公司章程》规 定到由股份未大会重新表决的事项外, 可为与公司债券有关的具体方案等相关事项进行相应调整, 或根据实际情况决定是否继续公司债券的发行工作; (5) 办理公司债券申请,发行、上市及还本付息等相关事宜; (6) 决定判请参与公司债券的必要的中户外和数。

(6)决定聘请参与公司债券的必要的中介机构; (7)办理与公司债券申请、发行和上市有关的其他事项。 表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对

表达语来:11 亲风风, 0 来写下4.0 来达公 15,本次决议的有效期 本次申请注册公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审批通过之日起,至完成中 国证券监督管理委员会注册之日前;24 个月之日止。

乔丽自自年举以上加之口两岁,乃之口止。 族姓结果-11 - 黑蓉成 0 票春权 0 票 反对 本议案将提交公司股东大会审议,股东大会审议本议案时需对上述 1-15 项逐项进行表决。 二十二、会议以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用

"详情见与本央议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况报告》。

三、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《2023年环境、社会及治理报告》。

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(2023年环境,社会及治理报告)。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 一种一、会议以7票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于 Moka International Limited 1—2023年业绩实现情况的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。 二十四、会议以7票效成,0票升秋,0票户权可能以升通过《关于 Moka International Limited 2021—2023 年业绩实现情况的议案》,美荣董事李东生先生工成先生,赵军先生,廖骞先生回避表决。公司于 2020 年 12 月 11 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于收购 Moka International Limited 100%股权暨关联交易的议案),转让方"1.C.L.实业控股(香港)有限公司承诺标的公司在业绩承诺期间对实现的分别海末能为到不够不够的。 现的净利润超过承诺净利润,各方同意将超出部分金额的50%作为转让方的超额业绩奖励。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计(大华核字[2024]0011007856号),标的公司2021-

2023年合计实现争利润 148,097 万元,大于承诺的争利润 76,000 万元。根据约定受让方应以现金方式将该部分超额业绩奖励 36,048.5 万元支付给转让方。本次业绩奖励支付不影响公司 2021—2023 年已 特認和分類的企動主動。大學、1975年7年20分。 技靈、維發及未來各期連續。 二十五、会议以了、票赘成、0. 票存权、0. 票反对审议并通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,独立董事于勇先生、陈十一先生、万良勇先生、刘薰词先生回避表决。 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《董事会关于独立董事独立性自查

二十六、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议

案》。 根据《上市公司章程指引(2023年修订)》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 的最新规定、公司于2024年1月26日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程》部分条款的议案》,具体内容详见公司于2024年1月27日发布在指定信息披露媒体上的《公

七、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款 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《董事会议事规则(2024年4月修

。 - 本议案将提交公司股东大会审议。 二十八、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议

案》。 根据(公司章程)规定,公司董事每届任期三年,可以连选连任。经公司股东提名,第八届董事会非独立董事候选人名单具体如下: 非独立董事候选人,李东生,张佐瞻,林枫,沈浩平,赵军,廖骞。 根据有关规定,公司第七届董事会非独立董事将继续履行职责至第八届董事会选举产生新一届 非独立董事方自动加任。

TF型以里学儿日初即住。 非独立董事候选人待公司董事会审核无异议后,由公司 2023 年年度股东大会选举。非独立董事 候选人简历见附件。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案将提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举,对非独立董事候选人进行逐项表 二十九、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议

根据本《公司章程》规定,公司董事每届任期三年,可以连选连任。经公司股东提名,第八届董事会 独立董事候选人名单具体成立 「通事事場由上勢」 干,「以及是是上。 是公司成为成石、郑《田重平宏 独立董事候选人。全季、万良勇、王利祥。 根据有关规定。 公司第七届董事会独立董事将继续履行职责至第八届董事会选举产生新一届独

立董事方自动卸任。 独立董事侯选人待公司董事会及深圳证券交易所审核无异议后,由公司 2023 年年度股东大会选 举。独立董事候选人简历见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案将提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举,对独立董事候选人进行逐项表 三十、会议以11票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于第八届董事会董事津贴方案的议

※4/6。公司根据(公司章程)及(董事会薪酬与考核委员会议事规则)规定,结合公司实际经营发展情况, 并参照行业,地区薪酬水平制定了第八届董事李能坊奈。具体方案如下: (一)适用財稅;公司第八届董事会董事。 (二)适用期稅:自公司第八届董事会董事正式任职当日起至实际任期届满。

1、执行董事薪酬:因执行董事已在公司领取薪酬,故不再另行领取董事津贴,其薪酬根据本公司 薪酬管理制度确定; 2、非执行董事津贴:人民币 160,000 元每年(含税);

3、独立非执行董事津贴:独立非执行董事津贴为160,000元每年(含税),审计委员会召集人津贴为200,000元每年(含税), 200,000 儿母午(百配)。 非执行董事、独立董事出席公司董事会和股东大会等的差旅费以及按(公司章程)行使职权时所需费用,由公司承担。

1.上述津贴为税前金额,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 2.公司董事因换届,改选、任期内辞职等原因离任的,符合津贴发放条件的,按其实际任期计算并

。 3、在本津贴方案执行期限内,新增的董事的津贴按照本方案执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

、会议以11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年年度股东

FDIX本/。 园相关事项审议需要,公司拟定于 2024年5月24日下午14:00 在深圳市南山区中山园路 1001 CL 科学园国际 E城 GI 栋 2楼 202 会议室召开本公司 2023年年度股东大会。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开 2023年 年度股东大会的通

备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议公告;
2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议公告;
3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议公告;
4、公司第七届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议公告;
5、公司第七届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议公告;
6、公司独立董事 2024 年第二次专门会议决议公告;

TCL科技集团股份有限公司 TCL科技集团股份有限公司

李东生先生,TCL 创始人、现任 TCL 科技董事长、CEO:中共十六大代表,第十届、十一届、十二届、 三届和第十四届全国人大代表,第十二届全国工商联副主席,中国国际商会副会长,中国制造业 陈盟首任理事长,广东省工商业联合会(资金)各省会长,华南理工大学教育发展基金会各誉理 、华南理工大学校友总会副会长、华南理工大学理事会理事,武汉大学客座教授,北京理工大学名

普教授。 養教授。 截至本公告日,李东生先生持有 TCL 科技股票 897,158,453 股,持股比例 4.78%,与 TCL 科技其他 截至本公告日,李东生先生持有 TCL 科技股票 897,158,453 股,持股比例 4.78%,与 TCL 科技其他 董事、监事、高效管理人员之间不存在关联关系、不存在(公司法)(深圳址券交易所上市公司自律监管指引第1号—主叛上市公司规范运作)等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证金确定为市场禁人者且禁人尚未解除之情形。亦来受过中国证益会及某他相关第17的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询,李东生先生不属于"失信被执行人",符合(公司法)和《TCL科技章

程》等有关规定的任职条件

是19、有关规定的任职条件。 然企轉先生、男、汉族、中共党员、大学本科学历、研究生学位。现任惠州市国有资本投资集团有限 公司副总经理、惠州产业投资发展母基金有限公司总经理。历任建行惠州市为行公司与机构业务管理 委员会办公室主任、惠州市民政局办公室副主任、办公室(法规科)主任、社会事务科科长。 截至本公告日、张佐瞻先生未持有「CL科技股票」,与TCL科技其他董事监事。高级管理人员之间 不存在关联关系,不存在(公司法)(条则证券交易所上市公司目標宣音扫写用:另一主核上市公司规 范运作)等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除 之情形、亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证监会确定为市场禁人者是某人尚未解除 边情形、亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证验交易所的惩戒。经在最高人民法院阿查 询、张佐瞻先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》和(TCL科技章程》等有关规定的任职条件。 林枫先生、1985 年出生。硕士研究生学历。2011 年7 月至 2013 年 1 月,就职于中国前天三江集团 公司。2013 年2 月至 2016 年5 月,任郑北省社技校净集团有限少司产业校旁派师目主管。副网长: 公司: 2013年2月至2016年5月,任湖北省科技投资集团有限公司产业投资部项目主管,副部长:

公司:2013 年 2 月至 2016 年 5 月 ,任谢北省种技投资集团有限公司产业投资部项目主管、制部长; 2016 年 5 月至 2018 年 5 月 任武汉光谷产业投资有限公司邮总经费:2018 年 5 月至今,任武汉光谷产业投资有限公司总经理。2023 年至今任武汉光谷产业投资有限公司董事长。 董至本公告日、林枫先生未持有 TCL 科技股票,与TCL 科技 批准董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在公司法人(梁州证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作)等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除之情形。亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询,林枫先生不属于"失信被执行人"、符合《公司法》和代记、科技童程》等有关规定的任职条件。 法浩平先生、TCL 科技执行董事、高级副总裁。1962 年出生,本科学历、正高级工程师、享受国务院特殊准贴专资、恶任 TCL 中环新能源科技股份有限公司副董事长、总经理、TCL 科技集团股份有限公司制行首事、高级副总裁。

司执行董事、高级副总裁。 献至本公告日,沈浩平先生未持有TCL科技股票,与TCL科技其他董事、监事、高级管理人员之间

截至本公告日、沈浩平先生未持有 TCL 科技設票,与 TCL 科技表地查車 监事。高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入局未解除之情形。亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查询,沈浩平生不属于"失信被执行人",符合《公司法》和TCL 科技查配外等人规定的任职条件,赵军先生,1972 年 11 月出生,陕西省咸阳市人、中共党员。毕业于西北工业大学高分子材料专业,赛工学硕士学位、毕业后。曾担任天马薇电子集团制总裁,现任 TCL 科技高级制总裁。TCL 华星首席执行官。1997 年 4 月至 2018 年 1 月 任职于天马薇电子集团制总裁,现任 TCL 科技高级制总裁。TCL 华星首席执行官,1997 年 4 月至 2018 年 1 月 任职于天马薇电子集团制造成,还 TCL 华星首席执行官,1997 年 4 月至 2018 年 1 月 任职于天马薇电子集团,先后性加工产工程,是后作加工产工程,是目前上,是一个国际,但是一个国际,但是一个国际,但是一个国际,但是一个国际,但是一个国际,但是一个国际,2011年 7 月 30 日,荣获部时代"深圳百名创新奋斗者"。2011年 7 月至 2021年 12 月,担任 TCL 华星有公司,担任于11 日本与本部分,2011年 7 月 30 日,荣获部时代"深圳百名创新奋斗者"。2011年 7 月至 2021年 12 月,担任了临时,2011年 11 日本全,由任于CL 4年是有实的社会。

条款都时代。2012年12月至今,担任下CL 科技高级副总裁,TCL 生星首席放行官。 最全面工作。2022年12月至今,担任下CL 科技高级副总裁、TCL 生星首席放行官。 截至本公告日,赵军先生持有 TCL 科技股票 942.854 股, 持股比例 0.01%,与 TCL 科技其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《梁圳证券交易所上市公司自律企随管指写 第1号一主板上市公司制定运作》等积度的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会随能之市 场禁人者且禁人尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 经在最高人民法院阅查询,赵军先生不属于"失信被执行人",符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关 物定的任用条件。

规定的任职条件。 廖骞先生,1980 年出生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际龙腔有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 科技,主管 公司战略规划,战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任翰林汇信息产业股份有限公 引,通力科技股份有限公司,华显光电技术验股有限公司(0334.HK)董事长,沃津七一二通信广播股份

可、进力件权取的有限公司、平亚元电权外经股有限公司(U334.HK/厘季按; 大岸七一一进信) 播胶的有限公司(602129.SZ)董事。 截至本公告日、廖骞先生持有 TCL 科技股票 1,289,075 股, 持股比例 0.01%, 与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管省)第 1号—主板上市公司规范运作)等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会施院之市场禁人者且禁人尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院阅查询,廖骞先生不属于"失信被执行人"、符合《公司法》和《TCL 科技章程》等有关知定的允职各处。 、独立董事候选人简历

二、独立董事候选人简历 金李先生,男,汉族,1970年12月生,中国国籍,无永久境外居留权、博士研究生,九三学社社员, 讲席教授。曾任复旦大学教员,哈佛商学院助理教授。副教授、牛津大学赛德商学院终身教授、博士生 导师、北京大学经济与管理学部副主任、光华管理学院副院长、金融学讲席教授。现任南方科技大学副 校长、商学院代理院长、兼任中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SH)独立董事等职务。金李先 生是九三学社第十五届中央委员会委员、常委、成功第十四届全国委员会委员。

生是九二学社第十五届中央委员会委员、常委、政协第十四届全国委员会委员。 截至本公告日。金李先生未持有 TCL 科技股票,与 TCL 科技其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系、不存在(公司法)(深圳证券交易所上市公司目律监管指引第 1号一主板上市公司规范 运作)等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除之 情形、亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 经在最高人民法院网查询, 金李先生不属于"失信被执行人",符合(公司法)和(TCL 科技章程)等有关规定的任职条件。 万良勇先生,1979 年出生,中共党员,国家财政部"全国会计领军人才",现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。兼任中国会计学会理事、超声电子等多家公司独立 董事

。 截至本公告日,万良勇先生未持有TCL科技股票,与TCL科技其他董事、监事、高级管理人员之间 截至本公告日.万良勇先生未持有"CL 科技股票"。与"CL 科技其他董事"。监事、高级管理人员之间 不存在关联关系,不存在公司法人探训证券交易所上市公司自模监管指写第1号,号一主核上市公司规 范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且禁人尚未解除 之情形、亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网查 闭,万良勇先生不属于"失信被执行人",符合《公司法知(TCL 科技牵鼠》等有关规定的任职条件。 王邦祥先生,中国科学院长寿应用化学研究所研究员,博士生导师、长期从事光电高分子合成化 学与功能调控研究。2009年获国家自然科学奖二等奖。2007和 2012年分别获吉林省科学技术进步一等奖。目前担任中国化学会有机固体专业委员会副主任委员、《Chinese J. Polymer Science》和化学学 报》副主编、《高分子学报》、《Aggregate》、《Giant》等杂志编委、先后荣获全国优秀博士学位论文指导教师、全用工学业论等等数号。

全国五一劳动奖章等称号。 截至本公告日,王利祥先生未持有TCL科技股票,与TCL科技其他董事、监事、高级管理人员之间 輕至平公百日,土利時尤生不行有 ICL 行政股票,→ ICL 市及股票,从 ICL 市及股票, ICL 市及股票, ICL 市及股票, ICL 市及股票, ICL 市及民产, ICL 市及工程, ICL 市及

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2024-021

TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 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

投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 3:00 的任

1时; 6、召开方式;本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开; (1)现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式, 如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 7、股权登记日:2024年5月17日(星期五);

8.现场会议召开地占·深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会议

1、本次提交股东大会表决的提案名称:

1、本次	v提交股东大会表决的提案名称:	
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案、除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票提等		
1.00	关于董事会換開选举非独立董事的议案	应选人数(6人)
1.01	非独立董事李东生 非独立董事张佐腾	V
1.03	非独立董事林枫	√
1.04	非独立董事沈浩平	√
1.05	非独立董事赵军	√
1.06	非独立董事廖骞	V
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3人)
2.01	独立董事金李	V
2.02	独立董事万良勇	V
2.03	独立董事王利祥	V
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(2人)
3.01	股东代表监事吴志明	V
3.02	股东代表监事庄伟东	V
非累积投票抵		
4.00	本公司 2023 年年度董事会工作报告的议案	V
5.00	本公司 2023 年年度监事会工作报告的议案	√
6.00	本公司 2023 年年度财务报告的议案	√
7.00	本公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	V
8.00	本公司 2023 年度利润分配预案的议案	V
9.00	关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	V
10.00	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	V
11.00	关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签(金融服务协议)的关联交易的议案	V
12.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	V
13.00	关于 2024 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案	V
14.00	关于 2024 年证券投资理财相关事项的议案	V
15.00	关于 2024 年度为子公司提供担保的议案	V
16.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	V
17.00	关于申请注册公开发行公司债券的议案(子议案需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: (15)
17.01	发行主体	V
17.02	债券品种及方式	V
17.03	注册额度	V
17.04	债券期限	V
17.05	票面金额及发行价格	V
17.06	债券利率和确定方式	V
17.07	察集资金用途	V
17.08	发行对象及向公司股东配售的安排	V
17.09	发行方式	V
17.10	担保方式	V
17.11	偿债保障	V
17.12	上市场所	V
17.13	特殊发行条款	V
17.14	关于公司债券的授权事项	V
17.15	本次决议的有效期	V
18.00	关于修订(公司章程)部分条款的议案	V
19.00	关于修订《股东大会组织及议事规则》部分条款的议案	V
20.00	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	V
21.00	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	V
22.00	关于第八屈董事会董事津贴方案的议案	V
		i

息披露媒体上的公告。 3、议案 1.00 至议案 3.00 为累积投票议案,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量 乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在偿选人中任意分配可以找出零票, 但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后,股东大会方可进行表决。 4、议案 9.00 至议案 12.00 涉及关课事项,审议对关股按东需回避表决;议案 15.00,1600,17.00, 18.00,19.00,20.00,20.00 属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 5700 23(2),16.32(2).00 属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决

权的 23 以上通过。 5、公司独立董事将在本次股东大会作 2023 年度述职报告。 三、现场股东大会会议登记方法 1、 壹记刀本: (1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司资本市场

部办理管记手统; 宣告公成委中市公区公安公安日7、山田六分 加亚战不规)下39年公司以平市初部办理管记手统; (2)个人股东应持本人身份证。股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理管记手统; (3)委托代理人持本人身份证。投东账户卡及券商出具的有效股权证明办理管记手统; (4)股东市以用电子邮件或信函方式进行管记。2、登记时间;2024年5月20日(星期一)-2024年5月22日(星期三)上午9:00-12:00,下午1: 30-530

30-5:30。 3、登记地点:深圳市南山区中山园路 1001号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10 楼 TCL 科技集团股份有限公司资本市场部,邮政编码: 518055。 四、参加网络及果的程序 本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo.com. cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。 五、其它重

 $_{\perp}$ 、共七爭 $_{\parallel}$ 1、会议联系方式: 公司地址:深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 域 G1 栋 10 楼 TCL 科技集团股份 有限公司货本市场部

以外公司公司人 2、会议费用,与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知 进行。 4、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户。约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。 六、备查文件

6查文件 司第七届董事会第三十八次会议决议公告; 司第七届董事会第三十九次会议决议公告; 司第七届届事会第二十五次会议决议公告。 司第七届陆事会第二十六次会议决议公告。 司独立董事 2024 年第二次专门会议决议公告。 八生

TCL 科技集团股份有限公司 董事会 2024年4月29日

3.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对,弃权。 对于事界投票提案,填报经给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数分限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超投包 选入数的,其对该项据案组即接的选举票数相列支充投票。如果不同意某候选人,即以对该接近人投0

票。 表一 累积投票制下投给候选人的选举票数	心双反示。如宋小问思来快远八,可以对该快远八反飞 真报一览表
投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

取以中日的这些宗教生物如下:选生于起近重学 (如本次股东大会提案 1.00、采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数:6 股东所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选入中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表本,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准;提生未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 5.其他注意事项。网络投票系统据放东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系

5.共他汪忌事项 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系 统两种方式重复投票。股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。 ...通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年5月24日(星期五)的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午1:00-

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日(星期五)上午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 3:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引性目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交际互联网证明多余企业分配

委托日期: 年 月 日 委托人表决意见(有效表决意见:"同意"、"反对"、"弃权")

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票	同意	反対	弃权	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
累积投票提案(等	等额选举),填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(6人)				
1.01	非独立董事李东生	V				
1.02	非独立董事张佐腾	V				
1.03	非独立董事林枫	V				
1.04	非独立董事沈浩平	V				
1.05	非独立董事赵军	V				
1.06	非独立董事廖骞	V				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3人)				
2.01	独立董事金李	V				
2.02	独立董事万良勇	V				
2.03	独立董事王利祥	V				
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(2人)				
3.01	股东代表监事吴志明	V				
3.02	股东代表监事庄伟东	V				
非累积投票提案	1					
4.00	本公司 2023 年年度董事会工作报告的议案	V				
5.00	本公司 2023 年年度监事会工作报告的议案	V				
6.00	本公司 2023 年年度财务报告的议案	V				
7.00	本公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	V				
8.00	本公司 2023 年度利润分配预案的议案	V				
9.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	V				
10.00	关于 2024 年日常关联交易预计的议案	V				
11.00	关于 TCL 科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签《金融服务协议》的关联交易的议案	V				
12.00	关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	V				
13.00	关于 2024 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案	V				
14.00	关于 2024 年证券投资理财相关事项的议案	V				
15.00	关于 2024 年度为子公司提供担保的议案	V				
16.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	V				
17.00	关于申请注册公开发行公司债券的议案(子议案需逐项 表决)	√作为投票对象的子议案数;(15)				
17.01	发行主体	V				
17.02	债券品种及方式	V				
17.03	注册额度	V				
17.04	债券期限	V				
17.05	票面金额及发行价格	V				
		V				
17.06	债券利率和确定方式					
17.06 17.07	债券利率和确定方式 察集资金用途	√ √				
17.06 17.07 17.08	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排	V V				
17.06 17.07	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配信的安排 发行方式	V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行对东及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障	V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11	债券利率和确定方式 赛集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障 上市场所	v v v v v v v v v v v v v v v v v v v				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13	债券利率和确定方式 赛集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障 上市场所 特殊发行条款	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障 上市场所 特殊发行条款 关于公司债券的授权事项	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障 上市场所 特殊发行条款 关于公司债券的授权事项 本次决议的有效明	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿值保障 上市场所 特殊发行条款 关于公司债券的授权事项 本次决议的有效期 关于修订《公司章程》部分条款的汉素	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 18.00	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障 上市场所 特殊发行条款 关于公司债券的授权事项 本次决议的有效期 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于修订《股东大会组织及议事规则》部分条款的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 18.00 19.00	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障 上市场所 特殊发行条款 关于公司债券的授权事项 本次决议的有效期 关于修订公司章程》部分条款的议案 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于修订《张天大会组织及议事规则》部分条款的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				
17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15	债券利率和确定方式 募集资金用途 发行对象及向公司股东配售的安排 发行方式 担保方式 偿债保障 上市场所 特殊发行条款 关于公司债券的授权事项 本次决议的有效期 关于修订《公司章程》部分条款的议案 关于修订《股东大会组织及议事规则》部分条款的议案	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V				

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

TCL 科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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")第七届监事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 16 日以邮件形式发出通知,并于 2024 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及《公司章程》的有关规定。 规定。
- 会议以 3 票籍成 0 票弃权 0 票反对审议并通过(本公司 2023 年度监事会工作报告的议案)。
- 告议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2023 年度监事会工作报告》。
本议案将提交公司股东大会审议。
- 会议以 3 票額成 0 票弃权 0 票反对审议并通过(本公司 2023 年年度财务报告的议案)。
经核查、公司监事会认为:公司《2023 年年度财务报告》答观、准确地反映了公司 2023 年财务状经营成果。

经营成果。 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《2023年年度财务报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 三、会议以3票赞成。0票弃权。0票反对审议并通过《本公司2023年年度报告全文及摘要的议

公司监事会根据(证券法)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式)等有关要求、对公司编制的2023年年度报告进行了认真严格的审核、并提出了如下的

初內谷与格式/齊有大変本、內公口/5mm/m/2、2、 打面申核意见: (1)公司 2023 年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)公司 2023 年年度报告的内容和核工符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息 反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项。 (3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、推确和完整、不存在虚假记载、误导性除述或者重 。 学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《2023 年年度报告全文》及《2023 年

详情见与本决议公合同口及中口思虑。 年度报告掩要为。 本议案将提交公司股东大会审议。 四、会议以3票赞成,0票存权,0票反对审议并通过《本公司2024年第一季度报告全文的议案》。 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(2024年第一季度报告》。 五、会议以3票赞成,0票存权,0票反对审议并通过(2023年度内部控制评价报告的议案》。 经事核、公司监事会认为、公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律、法规更求 以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险的范末控制作用。公司《2023年度内部控制评价报告》真实。各观地反映了公司内部控制制度的 辖场及运行情况。

立甲核、空山華安大公司正建立,从公元营的内部它制序系。中百国家相关定律、企观委状以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行、对公司世产经营管理的文际需要,并能得到有效执行、对公司世产经营管理的文际。 以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行、对公司性力以互联力。 的风险防范和控制作用。公司(2023 年度内部控制评价报告)真实。客观地反映了公司内部控制制度的 議设及运行情况。 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(2023 年度内部控制评价报告)。 六会议以3票费成。0票弃权。0票反权可以并通过体公司 2023 年度内部控制评价报告)。 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净和润为 及氏币。12(4)493.5.30 元。2023 年度处公司争和到为人民币。16(1-372,765 元、2023 年度和户和润入民币,16(4)46人元。 是的利润为人民币。1787、1649.164 元。 根据《关于进一步客实上市公司现金分红有关事项的通知)《深圳证券交易所股票上市规则》(上 中公司自律监管部目》号。上市公司现金分红有关事项的通知)《深圳证券交易所股票上市规则》(上 一公司自律监管部目》号。上市公司现金分红有关事项的通知)《深圳证券交易所股票上市规则》(上 一公司自律监管部目》号。上市公司现金分红有关事项的通知)《宏圳市券交易所股票上市规则》(上 公2023 年度和前分配预案为,机以 2024 年 4 月 28 日 可参生的有关现定、结合公司实际经营情况。 2023 年度和前分配预案为,机以 2024 年 4 月 28 日 可参生的有关规定,结合公司实际经营情况。 2023 年度和前分配预案为,机以 2024 年 4 月 28 日 可参生的的是股本 18.779,880,767 版 如权 益分派时公司存在回题等存股,则该部分最份的一般,是成于企业的企业企业的企业企业。 一个意识及为企业的,从实际发生的企业。 一个意识及3 票据,公司实验中企业。 上等级以3 票费成。0、票存权。0.票反对市议并通过(2023 年环境、社会及治理报告)。 (十会以3 3 票费成、0、票存权、0.票反对市议并通过(2023 年环境、社会及治理报告)。 (十会以3 3 票费成、0、票存权、0.票反对市议并通过《关于监事会换品选举报条件代表监事的议案》。

案》。 根据(公司章程)规定,公司监事每届任期三年,可以连选连任。经公司股东提名,第八届监事会股东代表监事候选人为;是志明,庄伟东。 根据有关规定,公司第七届监事会股东代表监事将继续履行职责至第八届监事会选举产生新一届股东代表监事。股东代表监事的选入遗历现婚件。 本议案将提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行选举,对股东代表监事候选人进行逐项

"被形,担公司季担。 9 其他說明 上述津贴坊稅前金額,其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 公司监事因換届、改选、任期内辞职等原因离任的、符合津贴发放条件的,按其实际任期计算并

2.公司益事囚與由以及5.1.2万mm。 7.以及放。 3. 在本津贴方案执行期限内。新增监事的津贴按照本方案执行。 本议案将提交公司股东大会审议。 备章文件 1.公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 监事会 2024年4月29日

2024年4月29日 附:
1024年4月29日 附:
1024日村集財服份有限公司
第八届监事会股东代表监事候选人简历
吴志明先生,大学本科学士学位,中共党员、2008年7月毕业于华南师范大学金融系金融数学与
金融工程专业、2008年7月至2021年9月历任建市惠州市分行对公信贷各理,投行产品经理、网点负 员人、支行副行长、信贷部门。国总经理等岗位、2021年9月尼亚特市分行对公信贷各理,投行产品经理、网点负 员人、支行副行长、信贷部门。国总经理等岗位。2021年9月尼亚特市分行对公信贷各理,投行产品经理、网点负 成一大支行副行长、信贷部门。国总经理等岗位。2021年9月尼亚特市公司董事。 截至本公告日、是志明先生未持有7亿14时投票,与17亿1科技集地截事、监事。高级管理人员之间 不存在关联关系,不存在(公司法)《黎州证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者且繁人尚未解除 适定作》等规定的不得担任公司监事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁人者直集人尚未解除 适用兆,亦未受过中国证监会及其他相关部门的公时证金券交易所的惩戒。全在最高人民法院闲查 第、表示任人学者中共党的大学,在1月全年2021年7月在惠州市人民政府办公室 工作;2019年8月在2021年8月由时代中国经股集团惠户公司工作;2022年9月至2023年8月任惠州 州市投资校股有限公司副总经理、期间、2023年1月起源任粤财惠普金融(惠州)融资担保有限公司董 事;2023年8月至今日本价,中报公司副总经理。 截至本公告日,且伟东先生未持有17亿1科技股票,与17亿1科技其他董事,监事,高级管理人员之间 不存在关联关系,不存在公司法》《黎州证券交易所上市公司自律监管背引第1号—其级上市公司规 截至本公告日,且伟东先生未持有17亿1科技股票,与17亿1科技其他董事,监事,高级管理人员之间 不存在关联关系,不存在公司法》《黎州证券交易所上市公司自律监管有引第1号—其处上市公司规 截至本公告日,且伟东先生未持有17亿1科技股票,与17亿1科技其他董事,监事,高级管理人员之间 不存在关联关系,不存在公司法》《黎州证券交易所的惩戒。经在最高人民法院闲查 询,任伟东先生不属于"失信被执行",符合(公司法)和(17亿1.科技章程)等有关规定的任职条件。