

**TCL 科技集团股份有限公司****第八届董事会第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“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 1 月 16 日以邮件形式发出通知，并于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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。

**一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）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《关于聘任公司首席执行官（CEO）的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

**二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。**关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

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 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**三、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2026 年度日常关联租赁的议案》。**关联董事李东生先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生回避表决。

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 2026

年度日常关联租赁的公告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案将提交公司股东会审议。

**四、会议以 11 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 2026 年度关联交易的议案》。**

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《关于与深圳聚采供应链科技有限公司 2026 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

**五、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

## **二、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司董事会 2026 年提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日