证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2013—002 号

凯诺科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第十三次会议于 2013 年 1 月 21 日在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 1 月 15 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事 5 人，实到陶晓华、王建华、张建良、王莉、朱正洪等董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过了关于增补公司独立董事候选人的议案。

因朱正洪辞去公司独立董事职务，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司需增补一名独立董事。现公司董事会提名穆炯（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事王莉、朱正洪对公司董事会提名穆炯为独立董事候选人的事项表示同意。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案。

决定于 2013 年 2 月 7 日 10:00 在公司会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2013 年第一次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日

附件：独立董事候选人穆炯简历

穆炯：女，1971 年 9 月生，大专学历，注册会计师，中级会计师职称，2001 年 1 月至 2006 年 10 月先后在江阴暨阳会计师事务所有限公司、江阴市金桥贸易有限公司、无锡普信会计师事务所江阴分所从事财会工作，2006 年 11 月至今任江阴天成会计师事务所有限公司副所长。