

# 重庆通渝科技有限公司会议纪要

渝通渝纪要〔2021〕83号

---

## 重庆通渝科技有限公司 关于 2021 年第 10 次总经理办公会的纪要

2021 年 10 月 27 日，通渝公司在 508 会议室召开了总经理办公会。会议由李俊异总经理主持，通渝公司领导、部门负责人及相关人员参加了会议。会议审议了相关议题，部署了近期重点工作。现纪要如下：

### 一、通报工作情况

- 1.会议通报了 2021 年 9 月预算执行情况。
- 2.会议通报了 2021 年总办会议题办理情况及督办工作完成情况。

## 二、审议上会议案

1.会议审议通过了《关于通渝公司在首讯上市整改阶段的相关工作安排的议案》。会议同意该议案，会议要求根据实际情况倒排工期，推进工作有序开展。

2.会议审议通过了《关于开展 2021 年员工体检工作的议案》。会议同意参照集团及路网公司实施方式组织开展通渝公司员工体检，员工在重庆家年健康管理有限公司、重庆北部宽仁医院、重庆医科大学附属第一医院 3 家单位中自行选择 1 家进行体检，具体体检项目优惠套餐按照路网公司的实施要求执行。

3.会议审议通过了《关于重庆高速公路高品质融合出行服务平台建设及运维项目费用调剂的议案》。会议同意按照议案中对无形资产-ETC 前装费用进行调剂，重庆高速公路高品质融合出行服务平台建设及运维项目开发阶段费用在无形资产-ETC 前装中列支。

4.会议审议通过了《关于 ETC 软件系统运行维护工作实施方案的议案》。会议同意采用集团合格供方库单位竞争性比选，以综合评标的方式确定 ETC 一发系统维护项目实施单位；通过公开招标方式确定 ETC 业务系统维护项目实施单位，均以评审后的限价金额作为上限价，期限为 3 年，按年支付。以上两个项目分别按各自中标价格进行折算后与去年维护价格进行比较，取价格较低的作为合同金额与原维护单位续签中标前的维护合同。

5.会议审议了《关于通渝公司招投标细则的议案》。会议要

求重新修改完善后再提交会议审议。

6.会议审议通过了《关于确定部分移动支付设备维护事宜的议案》。会议同意与北京特微就其提供的 332 套移动支付设备按不高于 1633 元/套/年的价格通过合同谈判签订维护合同，合同期限为 1 年。

7.会议审议通过了《关于重庆高速 ETC 服务宣传推广事宜的议案》。会议同意开展重庆高速 ETC 服务宣传推广事宜。针对 ETC 视频制作及宣传推广（外部渠道）项目从集团合格供方库中采取竞争性比选确定单位；针对 ETC 平面宣传物料设计制作项目采取公开竞争性比选按最低价中标的方式确定单位。会议要求召开专题会约定合同具体细则。

8.会议审议通过了《关于顺延重庆千礼科技有限公司第三方支付项目合作的议案》。会议同意将《千礼科技第三方支付业务合作协议》有效期顺延至 2022 年 10 月 22 日。

9.会议审议通过了《关于采购 OBU 设备的议案》。会议同意采用公开招标方式，实行综合评标法，最高限价为 65.36 元/台，采购 10 万台 OBU 设备，确保公司正常发行业务。

10.会议审议通过了《关于续签 2022 年 ETC 发行服务网点业务外包协议的议案》。会议同意与 15 家公司（33 个网点）续签业务外包协议，协议有效期 1 年。

11.会议审议通过了《关于确定 2022 年 ETC 劳务外包服务合同事项的议案》。会议同意按照公开招标方式实施 2022 年 ETC 劳

务外包服务项目，招标最高限价为非法定节假日 150 元/天/人（含税、不含餐），法定节假日按国家法律法规及公司相关规定执行，餐费按集团食堂分摊费用标准，据实结算。

12.会议审议通过了《关于调整安全生产领导小组及其办公室、安全风险辨识小组、环保工作领导小组及其办公室成员的议案》。会议同意公司安全、环保领导小组及其办公室成员的调整方案。

### **三、会议传达部署近期安全工作**

会议传达了近期安全生产相关文件精神。会议要求，严格执行疫情防控政策，坚持健康打卡；会议强调，近期国内疫情防控压力增大，要减少出行，并把各项防控工作落实到位；按要求推进日、周、月安全检查，未发现重大安全隐患；秋冬季节来临，禁止在办公区域使用烤火设备，做好办公室安全工作；环保方面，做好垃圾处置及排放，并按相关文件要求执行。

### **四、会议布置了下阶段重点工作**

会议布置了近期重点工作：一是全年已接近尾声，各项工作抓紧推进，着手梳理今年的工作总结及明年的工作计划；二是强调对即将到期的合同，各部门要提前 3 个月部署筹划；三是技术部要尽快完善公司的招投标细则，作为指导招投标工作开展的行为规范；四是财务部要吃透上级政策，牵头做好科研费用预算调整；五是客服中心要在年底前完成 OBU 设备清理工作；六是各部门要配合做好上市调整工作，对相关工作要按时间进度积极推进，

同时做好明年增收节支的工作打算，并召开专题会讨论。

**五、根据议事规则，上会议案（二）（三）（四）（五）（六）（七）（九）（十）（十二）已通过公司支委会前置研究讨论。**

**参会人员：**

公司领导：李俊异、朱奇

综合部：陈俐萍、张春梅

计划财务部：王稳

市场营销部：雷世明、李雅熙

客户服务中心：李莉、吴佳桦

技术研发中心：张雷



