

重庆通渝科技有限公司会议纪要

渝通渝纪要〔2022〕122号

重庆通渝科技有限公司 关于2021年第13次总经理办公会的纪要

2021年12月28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

- 会议通报了2021年11月预算执行情况。
- 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。会议要求，将OBU库存工作推进情况纳入1月督办工作中。

二、审议上会议案

1.会议审议通过了《关于公司沉淀资金购买集团内部定期存款的议案》。会议同意投入3亿元购买集团内部6个月期定期存款，实际购买时按最新公布利率执行。

2.会议审议通过了《关于在执行新会计准则形式下确定公司股权投资行为重分类的议案》。会议同意在执行新会计准则形式下，将公司现有的两笔股权投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，在“其他非流动金融资产”科目列示。

3.会议审议通过了《关于与鸿达公司、美天科技合作ETC智慧停车事宜的议案》。会议同意按照2021年第4次总办会审议通过的《ETC智慧停车场试点工作合作条件原则》，与鸿达公司、美天科技开展ETC智慧停车项目谈判及合作，具体合作条款在协议中明确。其中美天科技此协议合作期限为1年。

4.会议审议通过了《关于2022年度就微信平台运营及ETC拓展业务与重庆特微、银辉佳软、仁义在线、雪狼自驾等单位确定合作事宜的议案》。会议同意2022年度继续与重庆特微、银辉佳软、仁义在线、雪狼自驾等单位就ETC微信平台运营及拓展进行合作；与重庆特微、天安保险就ETC护航险协议顺延一年。会议要求，协议中增加开口或惩罚条件，取消排他条款，事项采取一事一议原则。

5.会议审议通过了《关于续签重庆农商行<重庆高速公路ETC

业务 OBU 及其维护服务协议》的议案》。会议同意与重庆农商行续签 2022 年《重庆高速公路 ETC 业务 OBU 及其维护服务协议》。

6.会议审议通过了《关于单片式 OBU 发行系统开发项目实施方案的议案》。会议同意以评审后的限价金额 453100 元为上限价，在集团合格供方库-软件服务类全部单位中开展竞争性比选，以综合评标法确定单片式 OBU 发行系统开发项目实施单位。

7.会议审议了《关于 2021 年至 2024 年专项工程造价咨询机构服务项目的议案》。会议同意开展 2022-2024 年专项工程造价咨询机构竞争性比选这项工作，待具体评价方案及上限价明确后再提交总办会审议。

8.会议审议通过了《关于 2022 年数据专线业务租用的议案》。会议同意将集团到龙洲湾机房移动专线扩宽至 100M；同意以 181200 元/年为上限价与中国移动进行合同谈判，确定 2022 年移动专线租用合同价格。

9.会议审议通过了《关于 OBU 设备维护费用的议案》。会议同意以单价 6 元/台，与通慧公司签订《OBU 设备维护合同》，费用纳入主营业务成本-产业经营直接成本-网点运行维护费中列支。

10.会议审议通过了《关于开展 2022 年劳务外包服务费竞争性比选的议案》。会议同意按劳务服务费 30 元/天/人作为上限价，同意通过竞争性比选方式，以综合评标方式确定劳务服务费，选定合作单位。在确定新合作单位前，继续按 2021 年劳务外包合同

执行。

11.会议审议通过了《关于2022年通渝公司集团办公大楼租赁合同议案》。会议同意与集团签订2022年办公用房租赁合同，合同总金额69.216万元。

12.会议审议通过了《关于实施2021年终奖励发放方案的议案》。会议同意按照2021年终奖励发放方案实施奖励发放。

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。会议强调，疫情防控恢复为“战时状态”，坚持健康打卡，公司纪检不定期对北环网点疫情防控情况进行抽检，根据要求不定期开展核酸检测；加强网络安全监管，按要求推进日、周、月安全检查，做好火灾防范，杜绝在办公区域使用烤火设备；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：一是梳理完善2021年工作总结及2022年工作计划，提前谋划启动明年各项工作；二是全面自查ETC业务系统的稳定运行，并对存在问题进行整改落实；三是加快推进APP的开发和运营；四是市场部牵头拟定OBU销售明细价款和售后服务内容的补充条款，进一步完善用户协议中售后服务相关约定，力争在2022年一季度完成与各合作单位补充协议的签订并启用修改后的用户三方协议；五是尽快出台公司的招标投标管理细则，做好“三重一大”实施细则的宣贯，并组织全体管

理人员进行考试；六是开展管理人员年度述职工作。

五、根据议事规则，上会议案（一）（二）（四）（六）（十一）（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：吴霜

市场营销部：雷世明、李雅熙

客户服务中心：李莉

技术研发中心：张雷

重庆通渝科技有限公司综合部

2022年1月4日印发
